บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

ครบ ถูก ดี

นโยบายบริษัท การกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

Policy on Qualification and Nomination of Company Directors and Chief Executive Officer

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ("**คณะกรรมการสรรหาฯ**") เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งการสรรหา การคัดเลือกกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

1. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือเทียบเท่า ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด อีกทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจและมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (Board Skill Matrix) ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการจัดการการบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และรัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา เป็นต้น เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยนำพาให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือเทียบเท่า แทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากบุคคลผู้มีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติที่ต้องการในกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณา และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวุฒิภาวะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- เป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีความสำคัญ

2.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

2.3 ความหลากหลายของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

นอกเหนือจากคุณสมบัติสองประการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา เป็นต้น

3. กระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดแนวทาง และวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และเวลาที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
- จัดเตรียมรายละเอียดกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน
- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

- รวบรวมแนวทางการพิจารณากำหนดแนวทาง และวางแผนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.2 การวางแผน

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

3.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป และเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.3 การคัดเลือก

เลขานุการบริษัท รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.2 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อที่เลขานุการบริษัทรวบรวม ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.4 การเลือกตั้ง

3.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดำเนินไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และให้เกิดการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีมาตรฐาน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่ออย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.4.2 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 3.3. ข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง

3.4.3 การเลือกตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้ง อย่างละเอียด รอบคอบและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท (หรือเทียบเท่า)

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ผู้อนุมัติ .....
(คุณฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Dohome Public Company Limited