

นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลดังกล่าวให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) เนื่องจากการทำหน้าที่กำกับดูแลและตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงควรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดมุมมองที่กว้างขวาง ช่วยให้คิดวิเคราะห์และมองสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านเหมาะสม สามารถดำเนินตามกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด เป็นต้น

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

.../2

3. กรณีเสนอชื่อกรรมการบริษัทเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

4. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการบริษัทรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ยังขาดอยู่

3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

กระบวนการคัดเลือกดำเนินการผ่านการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่น รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถพัฒนาบุคลากรภายในได้ทันต่อความจำเป็น บริษัทฯ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแผนและนโยบายการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุ โดยคณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2566



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท