

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์ในการสรรหารกรรมการบริษัท

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพื้นฐานการศึกษา และอายุที่เหมาะสม
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอยู่ทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประ邈น์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- บุคคลที่ไม่มีประวัติอันเสื่อมเสีย หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
- สำหรับกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนดไว้

1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหารกรรมการบริษัท ดังกล่าวข้างต้น และ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหารกรรมการบริษัทและประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งจะเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ผู้ดูแลไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมกับหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย และภาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
2. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. "ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บุพเพ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บุพเพ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น
4. "ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำลงด้วยกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวนภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวนมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโญต แต่ในกรณีเฉพาะภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

6. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง"
7. "ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่"
8. "ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นี้ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย"
9. "ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้มีความสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ"

1.3 นโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดที่ในการสร้างและพัฒนาคัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้มีความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมถึงองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและช่วยให้การสร้างเกิดความครบถ้วน การกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทโดยย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาตัดสินใจ กำหนดแนวทางนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
- มีภาระอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีภาระการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- มีภาระการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน
- องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้
 1. อาหารและเครื่องดื่ม
 2. บรรจุภัณฑ์/ การกำกับดูแล
 3. ตรวจสอบภายใน
 4. ความยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. การจัดการความเสี่ยง
 6. การจัดการก่อจดหมาย
 7. การจัดการองค์กร
 8. การจัดทำงบประมาณ
 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 10. การตลาด / การจัดการแบรนด์

11. การวิเคราะห์ข้อมูล

12. บัญชี / การเงิน

1.4 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและก่อตั้งกรุํง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีจำนวนที่เหมาะสม และมีความหลากหลายเพื่อก่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการร่วมลงเพรเวเตอร์อินอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าภาวะที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ดันเข้ามาแทน ทั้งนี้ภาวะที่เหลืออยู่ต้องไม่น้อยกว่า 2 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัทและตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย และในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการที่ลับคน

2. การสรรหาและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยในการสรรหาให้พิจารณากลั่นกรองระหว่างบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่นใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดได้ หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัท และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

2. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 3. มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
3. การจัดทำแผนสืบทดสอบตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทดสอบตำแหน่งและแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันวางแผนการสืบทดสอบตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญขององค์กร โดยมีการกำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถและความสามารถและศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทดสอบตำแหน่งงาน
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำกับดูแลการอบรมและพัฒนาความมุ่งความสามารถของผู้สืบทดสอบตำแหน่งงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิเศษ การอบรมเดี่ยวนาง เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสำหรับการสืบทดสอบตำแหน่งงาน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทดสอบตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทดสอบตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในประชุมครั้งที่ 6/2565

นายไพบูลย์ ทิวิพัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริษัท