



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ อายุ และศาสนา หรือชื่อจำกัดอื่นใด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

1.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา พิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดสมบัติของ กรรมการ และประธานกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะที่ จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคณะกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทฯ มีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ อายุ และศาสนา หรือชื่อจำกัดอื่นใด รวมถึงบริษัทฯ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมที่เข้ามาเป็นกรรมการหรือ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การคัดเลือกกรรมการและประธานกรรมการบริษัทฯ ยังพิจารณาถึงจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือกกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้าง กรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทั้งด้านความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน กฎหมาย ความยั่งยืน อุตสาหกรรม



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

อาหาร บรรจุกัมมันท์ การบริหารจัดการภาวะวิกฤตธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ เพื่อผลานความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้มีผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว และวัฒนธรรม หรือข้อจำกัดอื่นใด

1.2 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและประธานกรรมการบริษัทฯ

การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุก กลุ่ม ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะใช้ การเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ กรณีเลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม

1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีความเข้มกว่าของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

2. การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

3. การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

4. การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

5. การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ สำหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

6. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้กรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดูแลโดย คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหามาได้จาก บุคคลภายในองค์กร และภายนอกองค์กร



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

2. ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ หรือจากการเสนอชื่อจาก คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

3. หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว ชื่อบุคคลดังกล่าวจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้จัดการ

1. คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด เป็นต้น

2. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นไว้สำหรับบุคคลผู้สืบทอดสำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การวางแผนรับช่วงงานจะถูกกำกับ ดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565