

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุ และเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการปฏิวัติคณะกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เข้าใจธุรกิจ และหลักเกณฑ์ต่างๆของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  - 1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
  - 1.4 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

### การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งแรกตาม Checklist รายการปฐมนิเทศสมาชิกคณะกรรมการใหม่

### วันที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Matrix Worksheet)

	Weight	กรรมการชุดปัจจุบัน										บุคคลที่จะ ถูกเสนอชื่อ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B	C
อายุ														
น้อยกว่า 35 ปี														
35 – 50 ปี														
51 – 65 ปี														
มากกว่า 65 ปี														
เพศ														
ชาย														
หญิง														
คุณลักษณะ														
ความเป็นผู้นำ / จูงใจ														
มีเวลาในการทำงานเต็มที่														
มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร														
จริยธรรม														
ไม่เคยเสียหายเรื่องจริยธรรม														
มีความโปร่งใส														
ลักษณะส่วนบุคคล														
สร้างความสมานฉันท์														
มีการสื่อสารที่ดี														
มีวิสัยทัศน์														
ความเป็นเจ้าของกิจการ														
ทัศนคติความรับผิดชอบทางสังคม														
การผ่านหลักสูตร (เช่น DCP)														
มี Connection หลากหลาย														
ความรู้ด้านบัญชี														
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท														

Checklist รายการประชุมพิเศษสมาชิกคณะกรรมการใหม่

ชื่อกรรมการ : .....

วันที่ : .....

หัวข้อ 1 : แนะนำองค์กร

- ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร / โครงสร้างองค์กร
- กิจกรรมที่ต้องทำ
- อื่นๆ .....

หัวข้อ 2 : ซึ่แจงและหารือกับสมาชิก

- การเข้าร่วมประชุม – ทั้งคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
- การมอบหมายงานแก่คณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาทของคณะกรรมการและความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- อื่นๆ .....

หัวข้อ 3 : การนำชมส่วนต่าง ๆ

- ห้องประชุมคณะกรรมการ
- โรงงานและสายการผลิต

หัวข้อ 4 : การแนะนำกรรมการใหม่ต่อ

- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- พนักงาน
- อื่นๆ .....

หัวข้อ 5 : การนำส่งข้อมูลแก่สมาชิกคณะกรรมการ

- ภารกิจขององค์กร
- กฎข้อบังคับ

- สำเนารายงานการประชุมปีที่ผ่านมา
- รายงานประจำปีและรายงานผู้สอบบัญชี 3 ปี ย้อนหลัง
- งบประมาณและรายงานการเงินอื่นๆ
- แผนงาน
- เป้าหมายประจำปี
- รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการพร้อมที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
- รายชื่อทีมงานที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
- รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ปฏิทินการประชุมประจำปี
- สำเนาจดหมายข่าวปีที่ผ่านมา
- อื่นๆ .....

หัวข้อ 6 : การรวบรวมข้อมูล

- ที่อยู่
- โทรศัพท์ – บ้านและสำนักงาน
- เวลาที่เหมาะสมในการติดต่อ
- เวลาที่เหมาะสมในการประชุม