

นโยบายการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด
นโยบาย
ที่ PL - MI - 012
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด (“บริษัท”) ได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทได้พิจารณาและเห็นความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี้

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ วิชา ศักยภาพ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็น และ/หรือ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
4. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของ กรรมการที่ออกไป

3. การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นโยบายการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 001 เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวในทุกๆปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ลงชื่อ.....

(นายสมณ สุวรรณรัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท