

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด มหาชน

### 1 : กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และทักษะที่จำเป็นที่กรรมการยังขาดอยู่ โดยจะคัดเลือกจากทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระ อายุและเพศ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา อายุ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

#### 1.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ควรมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่มีความสำคัญ และในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือ มีเหตุสุดวิสัย
- 4) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

#### 1.2 แหล่งที่มาในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ องค์กรความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- การเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท
- การเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

- การแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

### 1.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

1. พิจารณาความเหมาะสมในด้านโครงสร้างกรรมการ องค์ประกอบกรรมการ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสม มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. กรณีการเสนอชื่อกรรมการครบวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความต่อเนื่องในการบริหารงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 2 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Chief Executive Officer: CEO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญและเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท

## 2.2 แหล่งที่มาในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรรหามาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- การแนะนำมาจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทกลุ่มไอรา
- จากการสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## 2.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์
3. นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. หลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ,คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบคำตอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็น "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" ต่อไป

## 3 : ผู้บริหารระดับสูง

3.1 คำจำกัดความ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์) หมายถึง พนักงานบริษัทที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ (หรือเทียบเท่า)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหาตามหมวด 3 นี้ ครอบคลุมผู้บริหารระดับ กรรมการผู้จัดการ และ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานต่างๆ

## 3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จะต้องมีความสมบัติดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ ตรงตามความต้องการของแต่ละสายงานที่บริษัทต้องการ และเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถขับเคลื่อนบุคลากรในสายงานให้ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารสายงาน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้บริหารของบริษัท

### 3.3 แหล่งที่มาในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง สรรหาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- การแนะนำมาจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทกลุ่มไอรา
- จากการสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### 3.4 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณา จากความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานทดลองงาน ระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด
3. เมื่อผลประเมินการทำงานผ่านตามเกณฑ์ ฝ่ายจัดการนำเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ฉบับนี้

- ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
- ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566



นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  
(ประธานกรรมการบริษัท)