

**นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 200 (4/2565) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัตินโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนเจตนารมณ์ที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเท ตั้งใจ และอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัท องค์กร หรือสถาบันภายนอกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง นอกเหนือจากการเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัทย่อย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุน โดยมีหลักการพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของเอสซีจี เดคคอร์ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะต้องไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัท องค์กร หรือสถาบันภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุนได้ ดังนี้

- (1) เป็นองค์กรของภาครัฐ และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) เป็นองค์กรของภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- (3) เป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และการทำงานดังกล่าวต้องไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ต้องเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง

วิธีปฏิบัติ

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัทอื่น องค์การ หรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการหรือทำงานให้แก่บริษัท องค์การ หรือสถาบันภายนอก ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงนั้นเฝ้าผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่บริษัทหรือองค์การสาธารณะกุศลตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

จำนวนบริษัท องค์การ หรือสถาบันภายนอก ที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัท องค์การ หรือสถาบันภายนอก ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ต่อบริษัทตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทกำหนด

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป