

## นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

### บริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201 (1/2566) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 มีมติอนุมัตินโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นครั้งแรก และซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 แก้ไขเพิ่มเติมและรับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการกำหนดกรอบและกลไกเรื่องการกำกับดูแลเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักนี้ขึ้น โดยคำนึงถึงประเภทและขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของธุรกิจ จำนวนบริษัทที่เหมาะสม และเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. นิยามศัพท์

- 1.1 “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริษัทย่อยเฉพาะที่เป็น (ก) บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (ข) บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และ (ค) บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ตามคำนิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 “บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทมีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามคำนิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 “บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง
- 1.4 “บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ” หมายถึง บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อบริษัท
- 1.5 “บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริษัทร่วมตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่เป็นบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
- 1.6 “บริษัทย่อยอื่นหรือบริษัทร่วมอื่น” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและไม่ใช่บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

#### 2. หลักการ

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ ระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร กำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักขึ้น

**3. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก**

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และสนับสนุนให้มีการนำ แผนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

**4. อำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก**

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบัญชีรายชื่อบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก จากบัญชีรายชื่อบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ภายใต้กรอบ หลักการรวมทั้งข้อกำหนดของนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับบริษัทย่อยอื่นที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นเป็นศูนย์กลางและขนาดไม่มีนัยสำคัญ ให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในกรณีของบริษัทย่อยอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางหรือบริษัทร่วมอื่น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

**5. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและ**

### บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (3) มีภาวะผู้นำ สามารถให้มุมมองความคิดที่กว้างขวางและจำเป็นในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (4) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

### 6. การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้พิจารณาตามขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และให้แต่งตั้งกรรมการในจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ และการถ่วงดุลในการตัดสินใจของแต่ละบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ที่เป็น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินของบริษัท เป็นกรรมการ และพิจารณาเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นกรรมการด้วย โดยจะเลือกผู้บริหารในระดับ ๑ ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

- (2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินของบริษัท เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้บริหารในระดับ ๑ 2 ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

- (3) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ของบริษัท เป็นกรรมการ และพิจารณาเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นกรรมการด้วย โดยจะเลือกผู้บริหารในระดับ ๑ 3 ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

- (4) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ของบริษัท เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้บริหารในระดับ ๑ 2 ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

- (5) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัท และผู้บริหารในระดับ ๑ 1 ขึ้นไปที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลได้นั้น นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้

คำนึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ละแห่ง เช่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอยู่ภายใต้ข้อกำหนดจำนวนหรือสัดส่วนกรรมการตามสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของประเทศที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักประกอบกิจการหรือจัดตั้งขึ้น เช่น พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงของประเทศไทย หรือเป็นเงื่อนไขข้อกำหนดเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐหรือราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของประเทศที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักนั้นจะต้องปฏิบัติตาม (เช่น การรับทุนวิจัย)
- (4) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่มีลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน Digital หรือ การค้าปลีกรวมทั้งค้าขายออนไลน์ หรือกลุ่ม Start-up หรือ การคิดค้น วิจัย หรือทดสอบงานวิจัยที่ยังมีความไม่ชัดเจน หรืออยู่ในช่วงทดลอง (R&D)
- (5) บริษัท Non-active ที่รอการปรับโครงสร้าง หรือ รอการดำเนินการใดที่เหมาะสม

โดยกำหนดว่าหากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งเป็นอย่างน้อยของ (1)–(5) ข้างต้นแล้วแต่กรณี จึงจะสามารถแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักต่างจากข้อกำหนดหลักได้เท่าที่จำเป็นและสมควรของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลตามลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลและดำเนินการตามอำนาจดำเนินการหรือขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ก่อสร้าง ในกรณีของบริษัทย่อยอื่นหรือบริษัทร่วมอื่น

7. **หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก**

- (1) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
- (2) ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (3) รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป