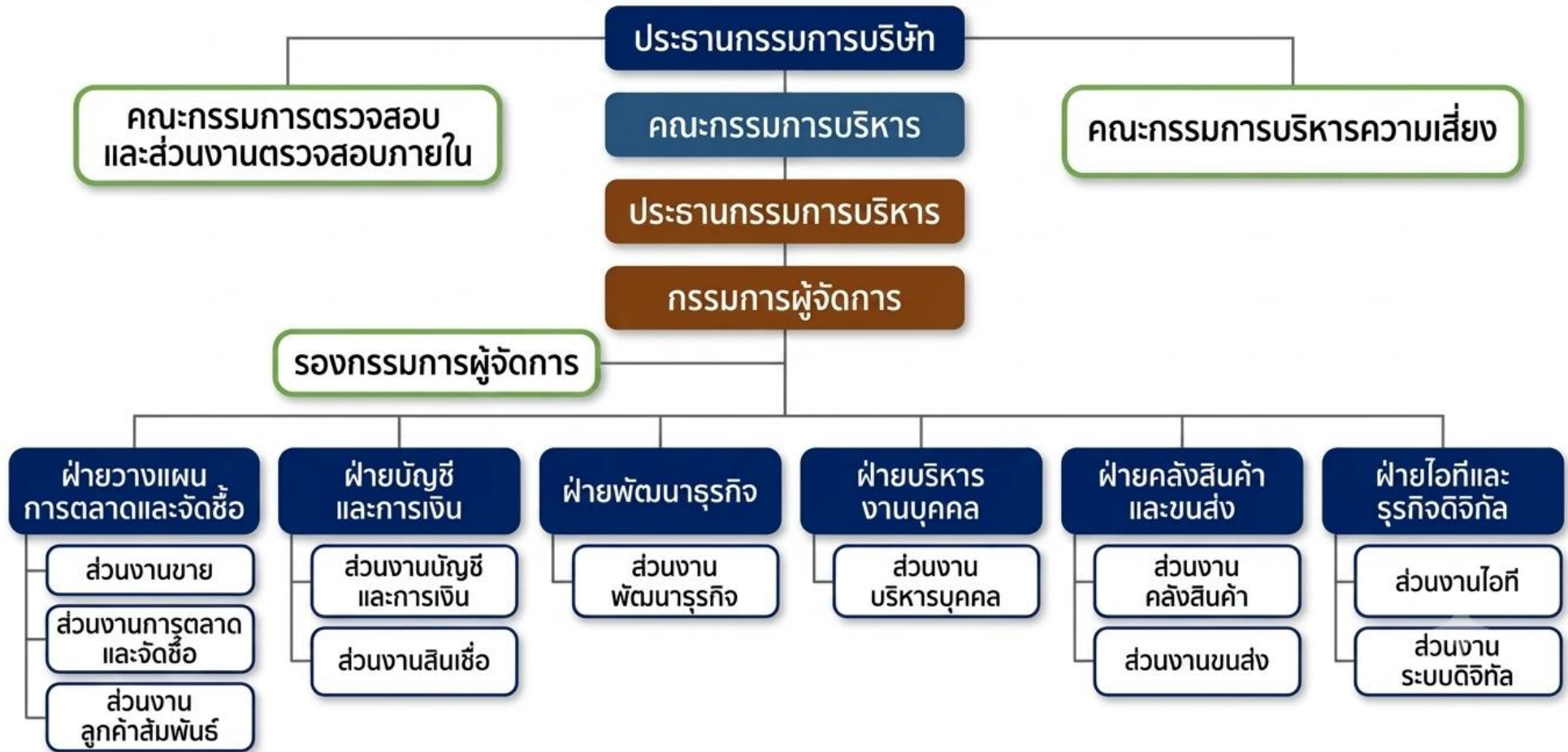


# โครงสร้างองค์กร





## โครงสร้างทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

ตำแหน่ง / คุณสมบัติ	ทักษะของคณะกรรมการ												
	ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม		ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง							ความสามารถในการกำกับดูแล			
	ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม	ความรู้ในธุรกิจหลัก	ด้านบัญชีการเงิน	สอบทานงบการเงิน	ด้านการตลาด	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม	ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ	ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การบริหารความเสี่ยง	ด้านความยั่งยืน	ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	●	●					●		●	●	●		●
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	●	●						●	●		●	●	●
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	●	●	●	●				●	●		●	●	●
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	●	●					●		●		●	●	●
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	●	●			●				●	●			
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	●	●			●	●			●	●	●		
กรรมการ	●	●			●	●			●	●			
กรรมการ และกรรมการบริหาร	●	●			●				●	●			
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	●	●			●		●		●	●	●		

## นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ

### บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

#### 1. หลักการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น

#### 2. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถสร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

##### 3.1 คุณลักษณะของกรรมการในการสรรหา มีดังนี้

1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
2. มีการตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน

5. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร

3.2 ความรู้ ความชำนาญ ที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการต้องมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม และด้านเทคโนโลยี
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อ

บริษัท

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการ ทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

#### 4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

##### 4.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

1. ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
2. จัดเตรียมตารางกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งรวมถึงครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละคน
3. รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุม และการประชุมผู้ถือหุ้น

##### 4.2 การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่  
พิจารณาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### 4.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

#### 4.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลายาวไม่น้อยกว่า 3 เดือนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา โดยแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่างๆ
2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

### 4.3 การคัดเลือก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อในขั้นตอน 4.2 ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 4.4 การเลือกตั้ง

#### 4.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคณะสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการที่เหมาะสมติดต่อทบทวนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายงานความคืบหน้าผลการทบทวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา

#### 4.4.2 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการที่ลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น

นโยบายนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(นายพละ สุขเวช)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)