

## รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรสรร และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์เบื้องต้นครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้เพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดทุจริต และสำหรับกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้คณะกรรมการโดยรวม (เช่น บัญชีและการเงิน, ขายและการตลาด, กฎหมาย, การบริหารจัดการธุรกิจด้านความยั่งยืน เป็นต้น)

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนกรรมการอิสระ	ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน	4 คน
2. กรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท	ไม่น้อยกว่า 3 คน	4 คน
3. จำนวนกรรมการผู้หญิง	ไม่น้อยกว่า 1 คน	2 คน

### องค์ประกอบด้านทักษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix)

ความรู้ / ความชำนาญ	กรรมการ									จำนวนกรรมการที่มีความรู้/ ความชำนาญ
	นายธีระ วิภูษิน	นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ดร. ลักขณา สัตยทุธไธริน	ดาตัก ไชยม่อน ชิม คอง ยิบ	นายวัง ช่าง ยิง	นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	นายอำพล สิมะโรจนา	
ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันพืช	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading)		●						●		2
ความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการตลาดในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ		●		●	●		●	●		5
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การบริหารความเสี่ยง/ การบริหารจัดการในภาวะปกติ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การบริหารตามหลัก ESG		●		●	●		●	●		5
ความรู้ทางด้านวิศวกรรม				●					●	2
ความรู้ด้าน Digital Transformation		●		●	●			●		4
ความรู้ทางด้านกฎหมาย						●	●			2

## การสรรหากรรมการใหม่

กรณีการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหามีแหล่งข้อมูลในการสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่สำคัญ ได้แก่ การใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร)

### แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้บริหารสูงสุด

บริษัทมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้บริหารสูงสุด ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุด เกษียณอายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยกระบวนการสรรหามีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางการมอบหมายอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของบริษัท
2. เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและตัดสินใจในภารกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งสิ้น 3 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาสรรหาแต่ละท่านได้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. ดาตุ๊ก ชิม คอง ยิบ, ไชมอน	ประธานคณะกรรมการสรรหา	2566-2569	2/3
2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
4. ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
5. นาย วิง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร	2566-2569	3/3

## สาระสำคัญของการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหามีมติเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาเลือกตั้ง ดร. ลักขณา สีสะยุทธโยธิน นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในคณะกรรมการชุดย่อย

2. พิจารณาเสนอต่ออายุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกไปอีก 1 วาระ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาปี 2568 : ร้อยละ 91.25 (2567 : 90)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาในปี 2568 : 126,765 บาท (2567 : 120,725)

ดาตุ๊ก ชิม คอง ยิบ, ไชมอน

ประธานคณะกรรมการสรรหา