

## การสรรหาและคุณสมบัติของกรรมการ

### i. การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาได้รับมอบหมายให้พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้มีการผสมผสานความรู้ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ตามกรอบทักษะของคณะกรรมการ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติที่ต้องการสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการด้วย

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ รายชื่อผู้สมัครจะถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ในปี พ.ศ. 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมัครเข้ามายังคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณากรรมการที่หมดวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่สามารถอุทิศให้กับคณะกรรมการ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้งสิบเอ็ดคนมีความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกรอบทักษะ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท

### ii. คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และไม่มีลักษณะที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมในการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการบริหารบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ การศึกษา และเพศ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับโครงสร้างของคณะกรรมการ และต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีเป้าหมายเพิ่มกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน ภายในปี พ.ศ. 2573 และคงไว้ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการอย่างน้อยสองคนที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
3. สามารถอุทิศตนให้เต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
4. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมเพิ่มเติม