



นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 5

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568



ประวัติการจัดทำและอนุมัติ

หมายเลขเอกสาร	ผู้จัดทำ/ผู้ควบคุม	ผู้สอบทาน	ผู้อนุมัติ
CP-BOD-020-01	กรรมการผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริษัท
	3 มกราคม 2568	13 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568

ประวัติการแก้ไขและยกเลิก

ฉบับที่	วันที่จัดทำหรือแก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1	10 ตุลาคม 2564	9 พฤศจิกายน 2564	ฉบับแรก
2	10 มิถุนายน 2565	6 สิงหาคม 2565	แก้ไขชื่อบริษัท ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
3	3 มกราคม 2566	12 มกราคม 2566	แก้ไขเนื้อหาสำคัญสำหรับบริษัทโฮลดิ้ง
4	1 กันยายน 2566	12 กันยายน 2566	แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
5	3 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568	พิจารณาบทบทวนประจำปี 2568

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมหรือยกเลิกเอกสารใด ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ



นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรเข้าทดแทนพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามในประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ผู้บริหารระดับสูง”) ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุใดก็ตาม ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ โดยกำหนดขั้นตอนหลักในการสืบทอดตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดหรือเสนอชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง หรือเฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามที่เห็นสมควร มีผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยในการกำหนดหรือเสนอชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท และบริษัท ย่อยเป็นลำดับแรก โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (“คณะกรรมการคัดเลือก”) ร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะดำเนินการประเมิน 3 ส่วนที่สำคัญ คือ

- (1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance)
- (2) ความสามารถ (Competency) และ
- (3) ประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) และ พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะถือเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Talent) และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตต่อไป โดยผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะ นำเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด ผู้สืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ หากตำแหน่งดังกล่าวว่างลงในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำเสนอ รายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ หากไม่สามารถหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความเหมาะสมได้จากภายในบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทอาจ พิจารณาทำการสรรหาจากบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากภายนอกได้



2. การสรุปและทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Slate)

- 2.1. บริษัทอาจกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง หรือตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพร้อมทำงานในตำแหน่งนั้นได้ทันที หรือ มีความพร้อมในอีก 1-2 ปี หรือ มีความพร้อมในมากกว่า 2 ปีขึ้นไป โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรมีการสรรหาตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในแต่ละตำแหน่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทระหว่างรอผู้มาดำรงตำแหน่งแทน
- 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) ที่คณะกรรมการคัดเลือกร่วมกันจัดทำกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การจัดทำแผนพัฒนา (Development Plan)

เมื่อสามารถระบุผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้แล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับผู้บริหารสูงสุด หน่วยงานทรัพยากรบุคคล จะกำหนดให้มีแผนการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development Plan) และการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การโยกย้ายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบงานพิเศษ (Special Project Assignment) ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งนี้มีความพร้อมที่จะทดแทนทำงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้

4. การแต่งตั้งผู้รักษาการและการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

หากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการกำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงได้ หรือยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และเกิดกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะดำเนินการดังนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.1. การแต่งตั้งผู้รักษาการ

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใกล้เคียงหรือตำแหน่งรองลงมาเป็นผู้รักษาการชั่วคราว จนกว่าการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสร็จสิ้น



4.2. กรณีการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงระหว่างที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการ

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมัคร และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยหากเห็นว่าสมควร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ในกรณีที่ไม่มีบุคลากรภายในบริษัท และบริษัทยังไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ให้เปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอก โดยให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมัครจากบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 ท่าน และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยหากเห็นว่าสมควร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาทบทวนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งนี้ทุกปี และอาจเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

นโยบายการสืบทอดตำแหน่งฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ

รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Euroasia Total Logistics Public Company Limited
19, 21 Motorway Road, Klongsontongnoon,
Lat Krabang, Bangkok, 10520 Thailand
Tel: (662) 123 1727
Website: www.etl.co.th

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
19, 21 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: (662) 123 1727
เว็บไซต์: www.etl.co.th