



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ คุณสมบัติตามมาตรา 67-68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ Board Skill Matrix โดยจะ พิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถ ทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ नियามและคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

2) ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

3) คณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีที่สามและปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4) บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท