

1. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯและตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทฯให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์นโยบายการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ

1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อย

1.2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่

1.2.2 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.2.3 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2.4 ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆที่หลากหลายและที่คณะกรรมการยังขาดอยู่และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศ และเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1.2.5 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบทั้งด้านธุรกิจ กลยุทธ์ กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ

1.2.6 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

1.2.7 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดและตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

1.2.8 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

1.2.9 การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

1.3.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

1.3.2 ให้พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

1.3.3 ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี่ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ