

นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงาน โปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลจะทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นไว้สำหรับบุคคลผู้สืบทอดสำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การวางแผนรับช่วงงานจะถูกกำกับดูแลโดยรองกรรมการผู้จัดการของแต่ละฝ่าย และกรรมการผู้จัดการ โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ของบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม
