

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

1 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 10,000,000 หุ้น (ประมาณร้อยละ 0.06 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท) ณ วันที่มีการเสนอวาระล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลา วิธี และเงื่อนไข ในการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อยและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2. หรือพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และนำเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 4.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ขั้นตอนพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่งนั้น จะเป็นไปตาม ข้อ 2 - 4