

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ระบุใน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- 1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชีกฎหมาย ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น

- ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติสีผิว ชาติพันธุ์ หรือ ศาสนารวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่ สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 - ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่าง เพียงพอ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุตามข้างต้น
 - ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านตาม Board Skills Matrix อันเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- กฏบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ได้แก่ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - คุณสมบัติของกรรมการเฉพาะเรื่องที่ สอดคล้องตามกฎหมาย กฏระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน กสท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ข้อบังคับบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
 - ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องรายเดิม จะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วน ของผลการ ปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมการเฉพาะเรื่อง การให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเฉพาะ เรื่องได้อย่างเพียงพอของกรรมการแต่ละ รายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุตามข้างต้น

3.กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

3.1.1 กระบวนการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแต่ละกรณีแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นแบบรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.2 กระบวนการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการลงในกรณีอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก การครบวาระ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตันแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จะต้องเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 กระบวนการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น

เมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

อนึ่ง กรรมการเฉพาะเรื่องที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ กรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เทียบเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนแทน