



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และ บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ของกรรมการ โดยพิจารณาควบคู่กับ “คุณสมบัติของกรรมการที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท” (Board Skill Matrix) อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านธุรกิจพลังงาน ด้านบัญชีและการเงิน ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านความมั่นคง เป็นต้น
- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท
- ความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด (Diversity)

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด



กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน