



การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ สรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และยึดหลักปฏิบัติของ CG Code กำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้าง คณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร มีจริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทักษะจำเป็นที่ยังขาดในการบริหารองค์กร และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัด รวมทั้งพิจารณาความหลากหลายและความเชี่ยวชาญในภาพรวมโดยกำหนดเป้าหมาย สัดส่วน กรรมการเพศหญิง ต้องมีอย่างน้อย 2 คน

บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และมีการประชุม พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำหนังสือ เชิญประชุม พร้อมระเบียบ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็น อิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้ คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ