

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

การคัดเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณานบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- 2) เศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผน
- 3) การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 5) การกำกับดูแลกิจการ CSR
- 6) การบัญชี
- 7) การเงิน การภาษี
- 8) เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 9) กฎหมาย กฎระเบียบบริษัทจดทะเบียน
- 10) การตลาด การประชาสัมพันธ์
- 11) Digital/Online
- 12) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

รวมทั้งพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบแล้ว จะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป