

การสรรหากรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และต้องทำอย่างถูกต้องและโปร่งใส และให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องด้วยกรรมการบริษัทถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญขององค์กร โดยจะเป็นผู้ที่จะมีบทบาทและทำหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย และขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการสรรหากรรมการบริษัทจึงเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและสำคัญ และจะต้องกระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้หากเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือในกรณีที่จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มเข้ามาใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติกรรมการ สรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

1). คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกผู้ที่คุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหามาได้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

1.1. การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ภายในเวลาที่กำหนด

1.2. การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและลงมติเลือกตั้งกรรมการ

2). คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส โดยสรรหาบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ในการดำเนินการ Digital Transformation และ Green Technology ในองค์กร หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ Green Technology หรือบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทในขณะนั้น

3). หลังจากที่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้แล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องนำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุเป็นวาระการประชุมเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ในส่วนของบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลทางช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

- 1). มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรแบบดิจิทัลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Green Technology และความสำคัญของการลดการใช้พลังงานและการประมวลผลที่ยั่งยืน หรือมีความรู้อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท
- 2). มีประสบการณ์ในการนำเสนอและดำเนินการโครงการ Digital Transformation และ Green Technology ในองค์กร หรือการดำเนินโครงการอื่นใดที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3). มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะพิจารณาจาก Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา โดยไม่กีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ
- 4). มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สามารถกำหนดกลยุทธ์ มีความรู้ด้านการวางแผน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 5). ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 6). ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 7). ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทักษะที่จำเป็นของกรรมการบริษัท

- 1). มีภาวะความเป็นผู้นำ และยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการและเหตุผล
- 2). มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- 3). มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในธุรกิจ
- 4). การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี
- 5). มีการปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 6). มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีการประเมินตนเองสำหรับกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง