

## การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ตกเป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าว
3. คณะกรรมการสรรหา จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยในการกำหนดระดับของค่าตอบแทนประจำจะคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการผู้จัดการ หรือ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน
4. คณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี
6. คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดเกณฑ์การสรรหา เพื่อใช้ในการพิจารณา บุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไว้ดังนี้ :
  - มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
  - มีแนวคิดที่สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
  - มีประสบการณ์ในธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กร
  - มีวุฒิภาวะและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  - เป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
  - ผ่านการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์