

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล
(Charter of Nominating and Corporate Governance Committee)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

(Charter of Nominating and Corporate Governance Committee)

เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและนำมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดบรรษัทภิบาลขึ้นในบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลดังต่อไปนี้

ข้อ 1. บทนิยาม

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยแบ่งออกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์นี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

2.1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.3 ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยตำแหน่ง

2.4 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ก. ด้านการสรรหา

3.1 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม รวมถึงต้องไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

3.2 พิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

3.3 จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และกำหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงจากมติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.4 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทที่ว่างลง

3.5 เมื่อได้ทำการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับเลือกจากการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องดังนี้

3.5.1 พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลง นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ กรรมการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ว่างลง

3.5.2 พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3.6 พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงเมื่อกรรมการชุดย่อยนั้นครบ วาระการดำรงตำแหน่งด้วย

3.7 ในกรณีที่กรรมการชุดย่อยใดมีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล มากกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาลชุดพิเศษเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาลชุดปัจจุบัน

3.8 ก่อนที่กรรมการรายใดจะครบเกษียณอายุ ให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กระบวนการสรรหากรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่จะเกษียณอายุ

3.9 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะ คราวเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความ เป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3.10 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมา ให้ ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

3.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข. ด้านบรรษัทภิบาล

3.12 กำหนดขอบเขตและนโยบายบริหารกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.13 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้เห็นนโยบายบริหารกิจการ ที่ดี และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลกิจการ และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3.14 กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

3.15 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.16 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาลกลุ่มบริษัท

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

4.1 ให้กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

4.2 ให้กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.2.1 พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัท แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลนั้นต่อไปจนครบวาระตามเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ผู้นั้นยังเหลืออยู่

4.2.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อ 4.1 โดยกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

4.2.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ถอดถอน

4.2.4 ลาออก หรือ เกษียณอายุงาน หรือ เสียชีวิต

ถ้ากรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นผู้เรียกประชุม

ข้อ 6. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 7. การดำเนินการ

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลใช้วิธีสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้

7.1.1 การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือ

7.1.2 การเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลกำหนด หรือ

7.1.3 การดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเห็นว่าเหมาะสม

7.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

7.3.1 จำนวนของกรรมการบริษัท ต้องไม่น้อยกว่า 11 และไม่เกิน 15 คน ตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

7.3.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

7.3.3 มีกรรมการอิสระอย่างน้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์กำหนด

7.3.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความหลากหลายของทักษะด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7.3.5 มีการพิจารณาทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการจากตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

ข้อ 8. คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหา

8.1 สถานภาพบุคคล เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 74 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรง

- ก) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
- ข) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต หรือความผิดทางอาญา
- ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

-
- จ) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
- ฉ) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- ช) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- ซ) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทำผิดตามข้อ (ฉ) และ (ช)
- ฌ) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง อันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ญ) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทใด ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า ในระหว่างเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ได้มีการละเลยหน้าที่ที่จะต้องบริหารและจัดการบริษัทดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และ ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือทำให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

- ฎ) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทใด ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 ความรู้ ความสามารถ

- ก) มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์
- ข) มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ
- ค) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล
- ง) ควรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

8.3 จริยธรรม

- ก) เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ข) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- ค) สามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีเวลาอย่างเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม การดำเนินงานของบริษัท

8.4 ความขัดแย้งในผลประโยชน์

- ก) มีความตั้งใจในการระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- ข) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท

ข้อ 9. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ

ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8. แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์กำหนด เว้นแต่ในเรื่องของการถือหุ้น โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง¹ ด้วย

ข้อ 10. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

¹ ผู้เกี่ยวข้อง หมายความว่า

- 1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- 3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน
- 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- 5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 7) นิติบุคคลที่บุคคลตาม มาตรา 246 และ มาตรา 247 สามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

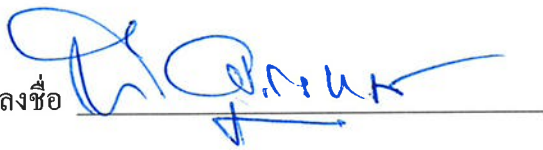
ข้อ 11. การเกษียณอายุของกรรมการ และกรรมการผู้ช่วยการใหญ่

11.1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวันสุดท้ายของเดือนเกิด ซึ่งมีอายุครบ 77 ปีบริบูรณ์

11.2 ให้กรรมการผู้ช่วยการใหญ่เกษียณอายุเมื่อสิ้นวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์นี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ



(นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์)

(ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ)

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

(ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)