

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัท, บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยมีคุณสมบัติเท่ากับตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม

นโยบายการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำนโยบายการและหลักเกณฑ์ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) พิจารณาความเหมาะสมของ โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนกรรมการที่เหมาะสม
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและ มิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล หรือรายคณะ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยการแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่กรรมการที่สรรหามาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการที่มาทดแทนดำรงตำแหน่งเพียงวาระคงเหลือของตำแหน่งเดิม