



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



Cert.No.NQ514/02



Cert.No.TH02/10024QM



005

587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
587 Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029
www.ch-karnchang.co.th

การสรรหากรรมการ แหล่งข้อมูล และกระบวนการในการสรรหา

มีหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ แหล่งข้อมูล และกระบวนการในการสรรหาดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

5. ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท