

การเสนอชื่อกรรมการ

(1) คุณสมบัติที่เหมาะสมและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และพร้อมจะอุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 1.3 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัทฯ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2502-0999 หรือส่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ IR@genco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ ข.
 - เอกสารประกอบการพิจารณาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้ามากกว่า 1 คน ขอให้จัดทำแบบ ข. 1 ใบ ต่อกรรมการที่เสนอชื่อ 1 คน
- 2.2 เลขาธิการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งทั้งคุณสมบัติผู้เสนอ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับต่อไป
- 2.3 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อของบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป กรณีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมทั้งสอง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป