

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และหลักการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ รั้วตระกูล ครอบครอง และมีจริยธรรมที่ดี

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางด้านทักษะความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ประเทศที่เกิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการปรึกษาหารือและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดไปทางเดียวกัน

นโยบายและแนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ โดยจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และสรรหาบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ประเทศที่เกิด

4.1 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management) แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

4.2 ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise) ได้แก่

- (1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- (2) ด้านบัญชีและการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
- (3) ด้านคมนาคม ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ทำให้มีมิติแห่งความหลากหลาย สนับสนุนให้คณะกรรมการทั้งคณะมีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.3 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability Development) และหรือด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ได้แก่

- (1) ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานนโยบายฉบับนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี รวมถึงการพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและบริบทต่างๆ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่