



นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ตลอดจนความหลากหลายในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา สีผิว สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง องค์ประกอบที่หลากหลายนี้จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกมิติ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษัทผู้ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ประกอบด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทักษะจำเป็นที่ยังขาดในการบริหารองค์กร และกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจนความหลากหลายในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา สีผิว สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง และองค์ประกอบของความเป็นอิสระ
3. บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีความเท่าเทียม สัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่าง มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน และ/หรือ อาจมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการ

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

	ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1	เศรษฐศาสตร์	2	18.18
2	ธุรกิจการเกษตร	4	36.36
3	เงินทุนและหลักทรัพย์	3	27.27
4	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	1	9.09
5	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1	9.09
6	พาณิชย์	1	9.09
7	กฎหมาย	3	27.27
8	การตลาด	2	18.18
9	บัญชี	3	27.27
10	การเงิน	5	45.45
11	ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	18.18
12	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	9.09
13	ความยั่งยืน	1	9.09
14	การจัดการกองทุน	1	9.09
15	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	9.09
16	การวิเคราะห์ข้อมูล	1	9.09
17	การจัดการองค์กร	2	18.18
18	ผู้นำ	1	9.09
19	การจัดการกลยุทธ์	1	9.09
20	การจัดการความเสี่ยง	3	27.27
21	การตรวจสอบ	3	27.27
22	ตรวจสอบภายใน	2	18.18
23	บริหารธุรกิจ	9	81.82