



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR NO.7 ROAD, BANG KAEU SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : [info@thaitex.com](mailto:info@thaitex.com)



## 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



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR NO.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : [info@thaitex.com](mailto:info@thaitex.com)



ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ                                                     | จำนวน<br>(คน) | ร้อยละ<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. เศรษฐศาสตร์                                                        | 3             | 27.27         |
| 2. ธุรกิจการเกษตร                                                     | 4             | 36.36         |
| 3. ธนาคาร                                                             | 2             | 18.18         |
| 4. เงินทุนและหลักทรัพย์                                               | 3             | 27.27         |
| 5. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                              | 1             | 9.09          |
| 6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 1             | 9.09          |
| 7. กฎหมาย                                                             | 2             | 18.18         |
| 8. การตลาด                                                            | 4             | 36.36         |
| 9. บัญชี                                                              | 3             | 27.27         |
| 10. การเงิน                                                           | 4             | 36.36         |
| 11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                           | 1             | 9.09          |
| 12. ความยั่งยืน                                                       | 1             | 9.09          |
| 13. การวิเคราะห์ข้อมูล                                                | 2             | 18.18         |
| 14. การจัดการองค์กร                                                   | 1             | 9.09          |
| 15. ผู้นำ                                                             | 2             | 18.18         |
| 16. การจัดการกลยุทธ์                                                  | 2             | 18.18         |
| 17. การจัดการความเสี่ยง                                               | 2             | 18.18         |
| 18. การตรวจสอบ                                                        | 3             | 27.27         |
| 19. ตรวจสอบภายใน                                                      | 3             | 27.27         |
| 20. การจัดทำงบประมาณ                                                  | 1             | 9.09          |
| 21. บริหารธุรกิจ                                                      | 9             | 81.82         |