

ประกาศที่ 002/2562

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลายทั้งในด้าน การศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
3. เป็นผู้มีความประสพการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. มีวุฒิภาวะและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
6. การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
7. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
8. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนियามกรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค่านิยมของบริษัท
9. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท

ความรู้ความชำนาญที่ต่องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เช่น

- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ