

# นโยบายความหลากหลายของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของกิจการบริษัทฯ แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะความรู้ในหลากหลายวิชาชีพ ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเฉพาะทาง (Board Skills Matrix) ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการจัดการ ด้านการบริหารระหว่างประเทศ ด้านการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

- บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (กรรมการผู้อำนวยการ) ตลอดจนได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

## ตารางความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเฉพาะทาง (Board Skills Matrix)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดทำตาราง Board Skills Matrix ครอบคลุมทักษะสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดียิ่งขึ้น

รายชื่อกรรมการ	กรรมการตามหลักเกณฑ์ CG				ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเฉพาะทาง										
	กรรมการบริหาร (ED)	กรรมการอิสระ (ID)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)	กรรมการที่เป็นผู้หญิง	เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	การบริหารจัดการธุรกิจ	ธุรกิจระหว่างประเทศ	การตลาด / การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การเงิน / บัญชี	กฎหมาย	การพัฒนาองค์กร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การกำกับดูแลกิจการ	การบริหารความเสี่ยง	
จำนวนที่เหมาะสมกับองค์กร	3 คน	3 คน	2 คน	3 คน	3 คน	3 คน	2 คน	2 คน	2 คน	1 คน	2 คน	1 คน	3 คน	3 คน	
1. นายสรกุล อดุลยานนท์		✓	✓			✓		✓			✓			✓	
2. นางอิง ภาสกรนที	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3. นายต้น ภาสกรนที	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
4. นายธิตี จิรนนท์กาล	✓				✓	✓	✓					✓	✓		
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
6. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์	✓				✓	✓			✓				✓	✓	
7. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
8. นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ		✓	✓	✓		✓		✓			✓			✓	
<b>รวมจำนวนกรรมการ (ราย)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	