



ประกาศ บริษัท ศักดิ์สยามสิมิลซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 0569/2566

เรื่อง นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

1. หลักการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ให้จัดทำนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น

2. แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และควรมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาสัดส่วนของกรรมการอิสระ และสัดส่วนของกรรมการที่เป็นสตรีอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการด้วยหลักบรรษัทภิบาล ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

3.1 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ความยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นว่ามีความสำคัญ

3.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทำตารางความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท การตลาด บัญชีและการเงิน การบริหารองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง เศรษฐกิจและการลงทุน

สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance) และด้านอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อ บริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น ความหลากหลาย ทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและศาสนา ฯลฯ เป็นต้น

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มี อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือ หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

5.1 การเตรียมการ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบและในเวลาที่เหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่เตรียมการดังต่อไปนี้และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skills Matrix
- จัดเตรียมตารางกำหนดการครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละคน

- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

- เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ควรพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.2.1 การเสนอรายชื่อกรรมการใหม่

ในกระบวนการเสนอชื่อกรรมการใหม่ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตาม Board Skills Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2.2 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทเสนอให้กับที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อประกอบการพิจารณา

5.3 การคัดเลือก

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 5.2 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skills Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อในขั้นตอนที่ 5.2 ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท การอุทิศเวลาของกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ/หรือเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

ในกรณีที่พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ ให้พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการรายนั้น ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

ในกรณีที่พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ ให้พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระ เพิ่มเติมกรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างกรรมการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย

5.4 การเลือกตั้ง

5.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการที่เหมาะสมติดต่อหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายงานความคืบหน้าผลการหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณา

5.4.2 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น

6.ข้อกำหนดคุณสมบัติหลักของกรรมการบริษัท(Core Qualifications) และตารางความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix)

ส่วนที่ 1 คุณสมบัติหลักของกรรมการบริษัท

คุณลักษณะที่กรรมการบริษัททุกคนพึงมี นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่ามีความสำคัญ

ส่วนที่ 2 ตารางความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท

คุณลักษณะเฉพาะด้านที่กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัท

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่พึงมี
1.การบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)
1.1 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
1.2 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
1.3 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคอาเซียน
1.4 เศรษฐกิจ การลงทุน
1.5 การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
1.6 การต่างประเทศ (ติดตามและเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง)
1.7 การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
2. ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน(Specific knowledge, skills, or experiences)
2.1 กฎหมาย
2.2 การตลาด
2.3 e-Commerce/Online Marketplace
2.4 บัญชี/ Financial Literacy
2.5 การเงิน
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ Cybersecurity
2.7 การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
2.8 การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
2.9 การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
2.10 การร่วมทุน/การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ทั้งในและต่างประเทศ
2.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท ฉบับนี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566



(นายศิวพงศ์ บุญสาส์)

(กรรมการผู้จัดการ)