

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและช่วยให้การสรรหาเกิดความครบถ้วนตามคุณสมบัติที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน

แนวทางปฏิบัติ

1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งสำคัญ
2. อาจใช้ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หรือ การเสนอชื่อจากกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการ
3. การสรรหากรรมการพิจารณาจาก
 - 3.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 - 3.2 มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
 - 3.3 ทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix)
 - 3.4 มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
 - 3.5 มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ
 - 3.6 อายุ
 - 3.7 เพศ
 - 3.8 ประวัติการศึกษา
 - 3.9 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ะมัดระวัง และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 - 3.10 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี รวมถึงมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี
 - 3.11 มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 3.12 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปรับเปลี่ยนหรือประกาศใช้ในอนาคตเป็นต้น

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

กลุ่มบริษัท จะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายนี้ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

-ลงนามแล้ว-
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)