

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท เชงรูล์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย กำหนดให้ในด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่จำเป็น ตลอดจนความหลากหลายในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา และอายุ โดยองค์ประกอบที่หลากหลายนี้ จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกันสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท ผู้ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและหลากหลายสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความหลากหลายของคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมที่หลากหลาย ประกอบด้วย คุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ความหลากหลายในทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ ที่ต้องการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา ความชำนาญ และประสบการณ์ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และปัจจัยอื่นใด
- 1.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีสัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างกันน้อยในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการในปัจจุบัน ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินคุณสมบัติของกรรมการปัจจุบันตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทจะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ

- 2.2 กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) อย่างน้อย 1 คน จะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- 2.5 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
- 2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อาจดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าว

3. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา การคัดเลือก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาในการเสนอชื่อบุคคล เช่น การเสนอชื่อโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและ/หรือพิจารณารายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้น โดยพิจารณาตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอรายละเอียดนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

4. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทพัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สำหรับทั้งกรรมการปัจจุบันและกรรมการใหม่ โดยการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- 4.2 บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม การเสวนา และการสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

- 5.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการใหม่ได้พิจารณารับทราบขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 5.2 ในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อพิจารณารับทราบ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
- (1) ประวัติของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนของกรรมการ
 - (2) เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - (3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)
 - (4) คู่มือการมอบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ (Level of Authority) จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

6. การทบทวนนโยบาย

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี

7. การมีผลบังคับใช้

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	Policy/Board Diversity/2567	ประกาศใช้	BOD 1/2567	28/02/2567
01	Policy/Board Diversity/2568	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2568	27/02/2568
02	Policy/Board Diversity/2569	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2569	26/02/2569