

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวุฒิการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านการจัดทำตารางแสดงทักษะประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) อีกทั้งไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญญา ศาสนา หรือถิ่นกำเนิด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มศักยภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปฏิบัติได้จริง
1	จำนวนกรรมการอิสระ	อย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน	4 คน
2	กรรมการบริษัทที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท	อย่างน้อย 3 คน	10 คน
3	กรรมการบริษัทที่มีความรู้ในด้านบัญชี หรือการเงิน	อย่างน้อย 1 คน	1 คน
4	จำนวนกรรมการเพศหญิง	อย่างน้อย 3 คน	4 คน

นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว กรรมการอิสระของบริษัท มีความอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท