



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564



บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	11 ส.ค.64	จัดทำครั้งแรก	ตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี	BOD 4/2564





สารบัญ

	หน้า
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท	1
การกำกับติดตามและรายงานผล	3
การทบทวนนโยบาย	3





นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

นโยบาย

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย มีการเปิดรับและร่วมมือกัน โดยบริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการสัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีให้มีข้อกำหนดทางเชื้อชาติ ภาษา อายุ และเพศ รวมถึงการทราบถึงทักษะของกรรมการที่ต้องการจะสรรหา ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ความหลากหลายของกรรมการจะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทยังเชื่อว่าความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ Board Skill Matrix จึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - 1) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - 2) การแนะนำของกรรมการท่านอื่นในบริษัท
 - 3) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
 - 4) การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก





- 5) การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควรและเหมาะสม
2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลาย ในด้านต่างๆ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. กรณีการแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการจะพิจารณาการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึง พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ บริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
5. กรณีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาถึงความเป็น อิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนความจำเป็นในการสรรหากรรมการ บริษัทเพิ่มเติม
6. กรณีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ กรรมการอิสระดังกล่าวควรมีวาระ การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว





7. คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการจะดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

การกำกับติดตามและรายงานผล

คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการมีหน้าที่กำกับติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและรายงานผลด้านความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอข้อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

