

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

ของ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งองค์ประกอบที่หลากหลายนี้ จะช่วยเสริมสร้างการตัดสินใจที่รอบด้าน เกิดมุมมองที่แตกต่าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา แต่งตั้ง และประเมินกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม หลากหลาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาลขององค์กร

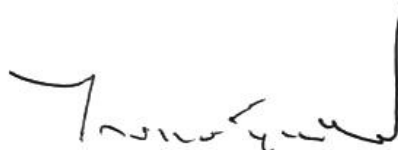
แนวปฏิบัติ

- บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการโดยอิงตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลัง เพื่อให้เกิดองค์ประกอบคณะกรรมการที่สมดุล และส่งเสริมให้มีสัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างอย่างน้อย ร้อยละ 30 ในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพศชาย เพศหญิง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากตารางองค์ประกอบความรู้และทักษะของกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือในการประเมินช่องว่างทักษะ เพื่อกำหนดทิศทางในการสรรหาและพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก่อนที่จะ

นำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- คุณสมบัติของกรรมการบริษัท จะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท
- การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568



(นายไกรฤทธิ์ บุนนเกียรติ)