



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

รหัสเอกสาร : SD-SRC-17

เอกสารมาตรฐาน (STANDARD DOCUMENT)

แก้ไขครั้งที่ : 00

นโยบายความหลากหลายของ

วันที่อนุมัติใช้ : 21/02/68

คณะกรรมการ

เอกสารหน้าที่ : 1/4 หน้า

SRPLC



เอกสารมาตรฐาน

(STANDARD DOCUMENT)

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

ดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

| | |
|--------------------|-----------|
| รหัสเอกสาร : | SD-SRC-17 |
| วันที่อนุมัติใช้ : | 21/02/68 |
| แก้ไขครั้งที่ : | 00 |
| จำนวนหน้า : | 4 หน้า |

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ | ผู้อนุมัติ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (น.ส.ระพีพร ยินดี) ผู้จัดทำเอกสาร 21 /02 /68 | (นางมธุรส โทตรถวานนท์) เลขานุการบริษัท 21 /02 /68 | (นางมธุรส โทตรถวานนท์) ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 /02 /68 |

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บทนำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสม และหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ตลอดจนความหลากหลายในเรื่องเพศ เชื้อชาติ การศึกษา อายุ ศาสนา องค์ประกอบที่หลากหลายนี้จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกมิติ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทใช้ในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. เพื่อค้ำประกันคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมที่หลากหลาย ประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จะเป็นในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต ความหลากหลายเรื่องเพศ เชื้อชาติ การศึกษา อายุ ศาสนา ประสบการณ์ และองค์ประกอบของความเป็นอิสระ
2. บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสรรหากรรมการเป็นไปอย่างเท่าเทียม โดยในกระบวนการสรรหา และเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการ จะมีการรวมรายชื่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าไปในในขั้นตอนการสรรหาและเสนอรายชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีสัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างกัน ซึ่งการพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ



3. คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาในการเสนอซื้อ อาทิ การเสนอแนะจาก กรรมการบริษัท การเสนอซื้อบุคคล โดยผู้ถือหุ้น บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท จะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการของมหาชน หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

การกำกับดูแล

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่คณะสรรหาจะเสนอรายละเอียคนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



Board Diversity Policy

Introduction

The Company recognizes the importance of the Board of Directors' diversity, including knowledge, experience, skills, qualifications, and the diversity in term of gender, nationality, education, age and religion. To achieve the strategic objective towards sustainable business growth, a diverse composition of the Board will encourage the participation from individuals with diverse backgrounds, support the Board of Directors' performance and decision-making efficiency, as well as consider the best interest of all stakeholders in all aspects.

Objective

This policy provides guidance for nominating of Directors, who have a significant role in determining policies and business strategies. The policy aims to ensure that the composition of the Board is diverse and appropriate, aligned with the Company's strategies.

Practices

1. To specify the qualification of the required director, the Nominating Committee considers various appropriate diversity board skill mix including knowledge, qualification of required director and the consistency with the Company's business strategies, qualification of present directors and current profile of new nominated directors, the diversity in terms of gender, nationality, education, age and religion, experience and independent elements.
2. The Company values inclusion and an appropriate gender diversity. To ensure a fair representation, the process to include candidates of diverse gender is in place for the proposed list for director nomination. The Nominating Committee acts as a process owner and oversees excellence in execution. The consideration of such proportion will be subject to the Board of Directors' skills and experiences aligning with the business strategies of the Company.
3. The Nominating Committee considers candidates from various sources such as recommendations from current board members, nomination from shareholders, professional search firms, and director data pool from Thai Institute of Directors.



4. The qualifications of directors shall not contravene the requirements of the Standard qualification for the Directors, the Public Limited Company Act, or other related legislation, together with regulations of the Stock Exchange of Thailand, and the Company's Articles of Association.

Supervision

Nominating Committee will consider the qualifications of the candidates through transparent preselection procedure and propose to the Board of Directors or Shareholders Meeting for consideration and appointment.

