

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีสริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) จึงให้ความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและมีความหลากหลายทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งความหลากหลายในด้านอื่นๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามองค์ประกอบความเหมาะสมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอของอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. พิจารณาสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่เป็นของกรรมการ อาทิเช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจำปีของบริษัท

ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป