

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย



ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยประมาณ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ราย ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 5 ราย และกรรมการอิสระ 5 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยประมาณ

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการบริษัททุกราย ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากบริษัทในเครือ ไม่เกิน 5 แห่ง โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตนจะสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการบริหารกิจการของบริษัทได้

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยประมาณ ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกรายมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส ควบคุมรวมถึงกำกับดูแลบริษัทได้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร มีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี โดยเคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2534 - 2542
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยกรรมการทุกรายในคณะกรรมการชุดย่อยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคุณสุจินต์ หวังหลี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ใน 3 ราย หรือ ประมาณร้อยละ 66.67
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีคุณสมชาย บุลสุข เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ถึงแม้ว่าคุณสมชายจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แต่ท่านเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กล่าวคือ ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ราย หรือ ประมาณร้อยละ 33.33 และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน