

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีให้มีข้อกำหนดทางเชื้อชาติ ภาษา อายุ และเพศ รวมถึงการทราบถึงทักษะของกรรมการที่ต้องการจะสรรหา ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ดังนั้น การจัดทำ Board Skill Matrix จึงเป็นเครื่องมือ checklist ที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหานักลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - 1) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อนักลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 2) การสรรหาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ
 - 3) การแนะนำของกรรมการท่านอื่นในบริษัทฯ
 - 4) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
 - 5) การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก
 - 6) การสรรหาโดยกระบวนกรอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและเหมาะสม
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix ในการกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาไว้จำนวน 8 ด้าน ดังนี้

1) ด้านธุรกิจ / การจัดการ	2) ด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี
3) ด้านการเงิน / การบริหารเงินทุน	4) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7) ด้านธุรกิจประกันภัย	8) ด้านธุรกิจสินเชื่อ

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นการแต่งตั้งกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาถึงการถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนความจำเป็นในการสรรหากรรมการบริษัทเพิ่มเติม
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
7. ดำเนินการทาบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



(ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)