

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท



บริษัท เทคโนโลยี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทคสตี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เทคสตี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องเพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความหลากหลายของกรรมการ จะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกกรรมการยังคงให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทักษะหรือคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงทักษะที่ยังขาดอยู่ตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท และนำพาให้บริษัทเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ และสรรหาบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของความหลากหลายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

3. บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี โดยในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจของบริษัท และอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยกำหนดไว้จำนวน 12 ด้าน ดังนี้
 - (1) ธุรกิจเทคโนโลยี/ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 - (2) บริหารธุรกิจ/ การบริหารจัดการ
 - (3) วิศวกรรมศาสตร์/ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
 - (4) การค้า/ พาณิชย/ การลงทุน
 - (5) กฎหมาย/ นิติศาสตร์
 - (6) รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์
 - (7) การตรวจสอบ/ การตรวจสอบภายใน
 - (8) บัญชี/ การเงิน
 - (9) วิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 - (10) เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (11) การตลาด/ การตลาดดิจิทัล
 - (12) การบริหารความเสี่ยง

5. บริษัทกำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีการการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามแผนงาน และกำกับฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล โดยไม่มีส่วนได้เสียจากการบริหารงานประจำ

เอกสารแนบ

ตัวอย่างตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)

บริษัท เทคโนโลยี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)	ธุรกิจเทคโนโลยี/ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	บริหารธุรกิจ/ การบริหารจัดการ	วิศวกรรมศาสตร์/ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	การค้า/ พาณิชย์/ การลงทุน	กฎหมาย/ นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์	การตรวจสอบ/ การตรวจสอบภายใน	บัญชี/ การเงิน	วิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การตลาด/ การตลาดดิจิทัล	การบริหารความเสี่ยง
1. -ชื่อกรรมการ-													
2. -ชื่อกรรมการ-													
3. -ชื่อกรรมการ-													
4. -ชื่อกรรมการ-													
5. -ชื่อกรรมการ-													
6. -ชื่อกรรมการ-													
7. -ชื่อกรรมการ-													