นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. หลักการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านจำนวน คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในทุกมิติ (Board Diversity) อาทิ เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ประเทศที่เกิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรม การศึกษา สถานภาพสมรส ความเชื่อทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ตลอดจนความเชี่ยวชาญและมุมมองที่แตกต่าง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

เพื่อสนับสนุนหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ("นโยบาย") ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้การสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. แนวปฏิบัติ

3.1 การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมดุลและหลากหลาย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

- ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์และทักษะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- ความหลากหลายในด้านเพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา สีผิว สถานภาพสมรส ความเชื่อทางศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง
- ความเป็นอิสระของกรรมการ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

TANACHIRA RETAIL CORPORATION PCL.
The Offices at Central World, Room OFMH2807 & 2812, 28th floor, 999/9 Rama1 Rd, Patumwan, Bangkok 10330 Tel. +662-264-5081

2. ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ โดยจัดให้มีตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นกรอบในการคัดเลือก สรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทในภาพรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทุกฝ่าย

3. ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือก สรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทในขณะนั้น ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทได้ในอนาคต

4. ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ และได้รับโอกาสในการแนะนำตัวตามความเหมาะสมและตามความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. แหล่งที่มาของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในทางปฏิบัติ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากแหล่งที่มาที่หลากหลายและเป็นกลาง ดังต่อไปนี้:

- การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัท
- การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
- ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- แหล่งอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

5. คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ

6. การกำกับดูแล

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ โดยทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ทบทวน และเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

TANACHIRA RETAIL CORPORATION PCL.
The Offices at Central World, Room OFMH2807 & 2812, 28th floor, 999/9 Rama1 Rd, Patumwan, Bangkok 10330 Tel. +662-264-5081

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่จัดทำและทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) ประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในแง่ของความหลากหลาย ตลอดจนประเมินการปฏิบัติตามและประสิทธิภาพของนโยบายฉบับนี้ แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3. บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานอื่น ๆ ตามเกณฑ์กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง และการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจัดทำข้อมูล ตาราง Board Skill Matrix และรายงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8. การทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบาย

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ต้องได้รับการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในข้อกฎหมาย เกณฑ์กำกับดูแล มาตรฐานสากล หรือบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกนโยบายฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาและเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจึงจะมีผลประกาศใช้

TANACHIRA RETAIL CORPORATION PCL.
The Offices at Central World, Room OFMH2807 & 2812, 28th floor, 999/9 Rama1 Rd, Patumwan, Bangkok 10330 Tel. +662-264-5081