



นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยพิจารณาเห็นว่า การกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณา ตัดสินใจ กำหนดแนวนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติอนุมัตินโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่จำเป็น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ¹ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง² โดยพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ จะไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด³

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ได้แก่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ ด้านบริหารภาครัฐ⁴ หรือด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร⁵

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

(นายโกศล ฉันทิกุล)
ประธานกรรมการ

ที่มา :

¹ ประยุกต์ตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 2)

² บัดด์ (นำข้อกำหนดของ ก.ล.ต. มาบรรจุไว้ในนโยบายฉบับนี้)

³ ประยุกต์ตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เช่น บมจ.ศุภาลย์ บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ.ไออาร์พีซี เป็นต้น

⁴ บัดด์ (นำคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนโยบายสรรหาฯ ของสุรพลฟู้ดส์ มาบรรจุไว้ในนโยบายฉบับนี้)

⁵ เกณฑ์ประเมิน CG ของ IOD หมวด 5 ข้อ E.34