

นโยบายการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ในหลักปฏิบัติที่ 3 “เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล” (Strengthen Board Effectiveness) แนวปฏิบัติที่ 3.1.1 คณะกรรมการ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้ง ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทได้ดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ดังนี้

- คณะกรรมการ ควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- พิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย กรรมการที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา

- พิจารณาสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
 - มีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้กรรมการสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
 - มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลที่จำเป็นของกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) และบน website ของบริษัทฯ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)