

CENTRALRETAIL

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

แก้ไข ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

การคัดเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณานุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัท ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Board Diversity) มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา เป็นต้น อีกทั้งจะพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัท จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท และในกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจำเป็น

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนด Skill Matrix ในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- 2) เศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผน
- 3) การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 5) การกำกับดูแลกิจการ CSR
- 6) การบัญชี
- 7) การเงิน การภาษี
- 8) เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 9) กฎหมาย กฎระเบียบบริษัทจดทะเบียน
- 10) การตลาด การประชาสัมพันธ์
- 11) Digital/Online
- 12) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก IOD ร่วมในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบแล้ว จะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป