

CENTRAL RETAIL

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งทำให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถให้ความเห็นในมุมมองที่กว้างขึ้น และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน ซึ่งมีส่วนช่วยให้คณะกรรมการ มีมุมมองที่หลากหลาย

Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) การบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- (2) เศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- (3) การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- (5) การกำกับดูแลกิจการ และ CSR
- (6) การบัญชี
- (7) การเงิน การภาษีอากร
- (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (9) กฎหมาย กฎระเบียบบริษัทจดทะเบียน
- (10) การตลาด การประชาสัมพันธ์
- (11) Digital / Online
- (12) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

และสำหรับการคัดเลือกกรรมการนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก IOD ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท (ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท) ในกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบแล้วจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถ้อยแถลงด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป