

นโยบายความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความหลากหลาย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ตลอดจนความหลากหลายที่ไม่จำกัดในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ การศึกษา สีมืด อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา องค์ประกอบที่หลากหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน อีกทั้งส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คำนิยาม

บริษัท	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ความหลากหลาย	ความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ การศึกษา สีมืด อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา

แนวทางปฏิบัติ

- กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมและความหลากหลาย ประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต ความหลากหลายในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ การศึกษา สีมืด อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ประสบการณ์ และองค์ประกอบของความเป็นอิสระ
- บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนให้มีสัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพศชาย เพศหญิง และเพศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ชายและหญิง (นอน-ไบนารี) โดยการพิจารณาดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น
- คุณสมบัติของกรรมการบริษัทจะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ โดยจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้นก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของความหลากหลายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



อรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการ