

การสรรหากรรมการและผู้นำบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

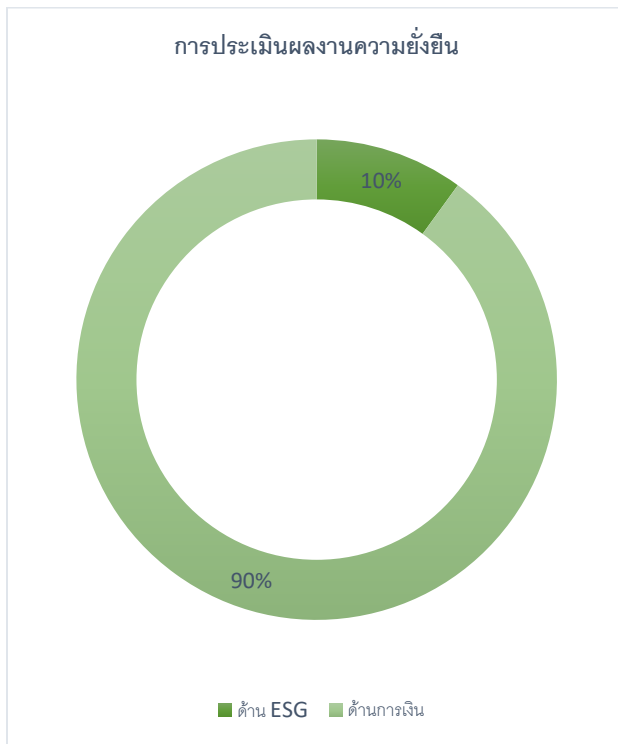
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของ บริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย ในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริม กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือพิจารณา จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เพื่อช่วยประกอบการ ตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ (Succession Plan) เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุหรือบรรจลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการและ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน การสรรหา พัฒนา และประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพ และศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเงินและ ESG โดยตัวชี้วัดด้าน ESG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ตัวอย่างชี้วัดด้าน ESG เช่น ระบุถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ อัตราการลดขอการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวนเสียชีวิตจากการทำงาน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดของประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ส่วนผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงได้รับการประเมินโดยประธานกรรมการ



ตัวอย่างชี้วัดด้านการเงิน			
เชิงกลยุทธ์	<ul style="list-style-type: none"> • กำไรสุทธิหลังหักภาษี • ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น • ผลตอบแทนเฉลี่ยเงินลงทุน • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 	ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> • มูลค่าทางธุรกิจจากนวัตกรรมดิจิทัล • อันดับเครดิตองค์กร