

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประสบการณ์และความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ ผ่านการจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ไว้จำนวน 9 ด้าน โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชี-การเงินอย่างน้อย 1 คน

ตารางความรู้ความชำนาญ(Board Skills Matrix)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านต่างๆ									
					อุตสาหกรรมยาง	กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน	เศรษฐศาสตร์บัญชี การเงิน	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	บริหารความเสี่ยง	และภาวะวิกฤต	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เทคโนโลยีสารสนเทศ
1	นายชนิดร ช่างชัยณรงค์	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
2	นายรณชิต จินะดิษฐ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	นายเทพกุล พูลลาภ	✓		✓		✓			✓			✓		
4	นางชนาทิพย์ วีระสืพงษ์	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
5	นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
7	นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล				✓			✓			✓	✓	✓	
	รวม	4	1	4	5	5	5	3	6	4	4	7	4	

ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน จึงได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความตั้งใจ อุทิศเวลา และความทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องมีการสรรหากรรมการใหม่เพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการตามตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) รวมถึงการใช้บริษัทที่ปรึกษา(Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่เพิ่มเติม