บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED

Cert.No.NQ514/02 Cert.No.TH02/10024QM

587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
587 Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029
www.ch-karnchang.co.th

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมิให้มีข้อจำกัดทาง เชื้อชาติ ภาษา อายุ และเพศ รวมถึงการทราบถึงทักษะของกรรมการที่ต้องการจะสรรหา ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ดังนั้น การจัดทำ Board Skill Matrix จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix ในการกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการไว้จำนวน 12 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิศวกรรม 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านภาวะอุตสาหกรรม 4) ด้านการตลาดต่างประเทศ 5) ด้านนโยบายและความยั่งยืน 6) ด้านกลยุทธ์ 7) ด้านการบริหารจัดการ 8) ด้านธรรมาภิบาล 9) ด้านบริหารความเสี่ยง 10) ด้านบัญชี/การเงิน 11) ด้านกฎหมาย 12) ด้านการตรวจสอบ โดยในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นซึ่งบริษัทต้องการเพื่อสรรหากรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้ดำเนินการวิเคราะห์ทักษะความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด ผลปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทนั้น มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นตามที่บริษัทต้องการครบถ้วนแล้ว สำหรับรายละเอียดของทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

Board Skill Matrix

ตำแหน่ง/ คุณสมบัติ	ด้านวิศวกรรม	ด้านเทคโนโลยี	ด้านภาวะอุตสาหกรรม	ด้านการตลาดต่างประเทศ	ด้านนโยบายและความยั่งยืน	ด้านกลยุทธ์	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านธรรมาภิบาล	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านบัญชี / การเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านการตรวจสอบ
1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการ			■	■	■	■						■
2. กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3. กรรมการอิสระ					■	■		■	■	■		■
4. กรรมการอิสระ					■	■						■
5. กรรมการอิสระ	■		■		■	■						■
6. กรรมการ	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
7. กรรมการ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
8. กรรมการ			■	■	■	■	■	■	■			
9. กรรมการ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10. กรรมการผู้จัดการใหญ่	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
กรรมการอิสระ	40	%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	60	%
ช่วงอายุของกรรมการ		
อายุ 40-49	2	คน
อายุ 50-59	2	คน
อายุ 60-69	1	คน
อายุ 70-79	4	คน
อายุ 80 ปีขึ้นไป	1	คน
เพศของกรรมการ		
เพศชาย	9	คน
เพศหญิง	1	คน

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีจำนวนเพียงพอต่อการบริหารจัดการธุรกิจ