

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท การบริหารงาน การติดตามงาน และการพัฒนา



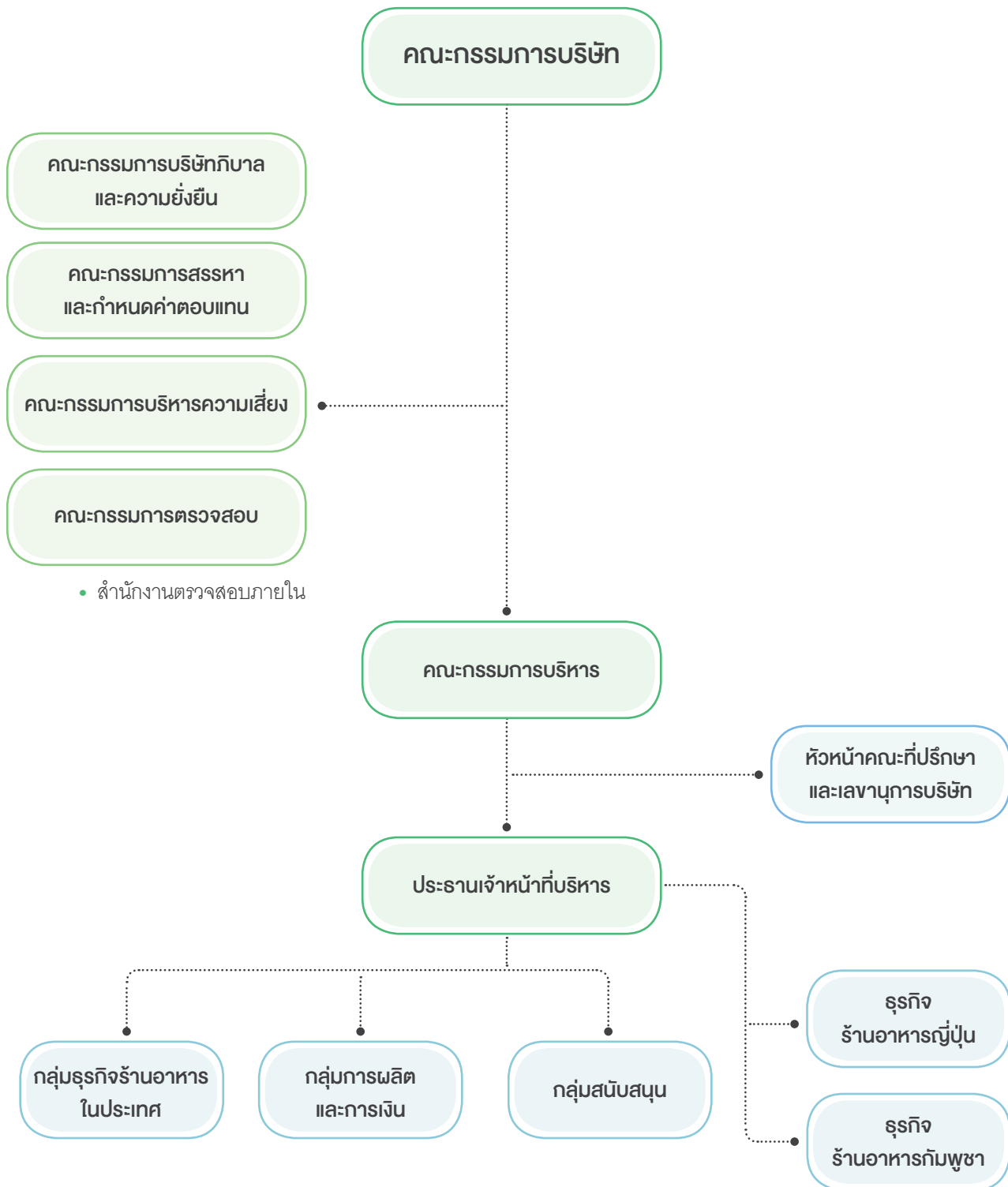
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำธุรกิจด้วยความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงทักษะจำเป็นที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ จึงได้จัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท การบริหารงาน และเกิดการถ่วงดุลและสอบทานในการบริหารงาน

ผังแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ตารางแสดงความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ความรู้ และประสบการณ์											
		ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท	ความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีก	การตลาดและการสร้างแบรนด์	บัญชีและการเงิน	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	การจัดการองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต	การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ	นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
1. นางภัทรา	ศिलाอ่อน	✓	✓	✓									
2. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	✓	✓	✓		✓			✓			✓	
3. นายขจรเดช	ไรวา	✓			✓								
4. นางเกษสุดา	ไรวา	✓			✓	✓	✓					✓	
5. นายวิฑูร	ศिलाอ่อน	✓	✓	✓		✓						✓	
6. นายกำธร	ศिलाอ่อน	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
7. นายโกสิน	ฉันทิกุล	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓
8. นายธันยเชษฐี	เอกเวชวิท	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
9. นางสาวคัทลียา	แสงศาสตร์	✓			✓	✓						✓	
10. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	✓	✓								✓	✓	✓
11. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓
12. นายปิยะ	ชอโสดิกุล	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวม		12	6	4	7	9	4	2	6	3	2	9	6

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง



บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยการใช้ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการประเมินผล ประกอบด้วย การพิจารณาประเมินผลความยั่งยืนและการขับเคลื่อน ด้าน ESG สอดคล้องกับเป้าหมาย ESG ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนดัชนีชี้วัดร่วมกันของบริษัท โดยได้รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566

