

AAI - 030 - 2022

นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

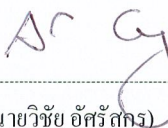
บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้ทั้งหมด 12 ด้าน ดังนี้

- 1) ด้านวิศวกรรม
- 2) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- 3) ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
- 4) ด้านเศรษฐศาสตร์การค้าทั้งในและต่างประเทศ
- 5) ด้านธุรกิจผู้นำ
- 6) ด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
- 7) ด้านธุรกิจค้าปลีก
- 8) ด้านธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
- 9) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- 10) ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 11) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 12) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

นโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



(นายวิชัย อิศร์ถนกร)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)