

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการสรรหากรรมการ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการสรรหากรรมการ

บริษัท โมที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ (Board Diversity) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

1. หลักการ

การคัดเลือกและการสรรหากรรมการ ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เนื่องจากกรรมการบริษัทถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น

2. คุณลักษณะของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามระเบียบและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณากำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านที่จะเป็นต้องมีใน กรรมการบริษัท และจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) เศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- 2) การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 4) การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environmental /Social/ Governance)
- 5) การบัญชี การเงิน การภาษีอากร
- 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Online

7) กฎหมาย กฎระเบียบบริษัทจดทะเบียน

8) การตลาด การประชาสัมพันธ์

9) ธุรกิจหลักของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯ ยังพิจารณากำหนดแนวทางทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการ ได้แก่ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัด เชื้อชาติ สัญชาติ รวมทั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย

3. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

3.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

- ทบทวนรายละเอียด ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
- จัดทำทะเบียนกรรมการ การครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน
- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
- จัดเตรียมแหล่งที่มาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น ฐานข้อมูลจากกรรมการ (Director Pool)
- เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการ (Time Frame) เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ควรพิจารณาแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงช่วงเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของ IOD และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา

3.3 การคัดเลือก

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.2 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการจากรายชื่อในขั้นตอนที่ 3.2 ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายที่กำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

3.4 การเลือกตั้ง

3.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคู่สมมติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอเป็นรายบุคคล จากความเชี่ยวชาญ ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ความสัมพันธ์ของกรรมการ โดยพิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.4.2 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

ในกรณีที่กรรมการที่ลาออก หรือออกด้วยสาเหตุอื่นก่อนครบวาระ เหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น และจำนวนกรรมการรวมทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท