

แผนการพัฒนากรรมการ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนการพัฒนากรรณการ

บริษัท โมที โมที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งช่วยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรณการเพื่อให้คณะกรรมการเข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้ ดังนี้

การพัฒนากรรณการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยเพื่อให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่อาจกระทำเป็นการภายในหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

สำหรับหลักสูตรการอบรม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละตำแหน่ง เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1. กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

1.1 การจัดปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ การสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 การส่งเสริมให้กรรมการผ่านหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการ โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นอย่างน้อย

2. การพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

2.1 การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้กับกรรมการทุกท่าน ผ่านการร่วมประชุมหรือรับทราบข้อมูลโดยตรงกับผู้บริหารของบริษัทฯ

2.2 การส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะมีการส่งเสริมในการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพิ่มเติม การรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่ยังขาดอยู่ หรือต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ผ่านการอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสถาบันอื่นใด ดังนี้

หลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- บทบาท หน้าที่ แนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ
- การจัดการและการบริหารธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีอากร
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การเงิน การลงทุน และนวัตกรรมทางการลงทุน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ฯลฯ

2.2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมอบรม / สัมมนา อย่างน้อยท่านละ 1 หลักสูตรต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่กรรมการ โดยมีงบประมาณตามวงเงินที่กำหนด และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การเข้าอบรม การสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น

2.2.2 กรรมการที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา ต้องรายงานการเข้าอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการทราบและเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report