

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) และมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบครอบคลุมทุกด้าน บริษัทฯ ได้จัดทำองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

รายชื่อ/ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	ธุรกิจ เงินทุนและ หลักทรัพย์	ธุรกิจประกันภัย	บัญชีและภาษีเงิน	การตรวจสอบภายใน	บริหารธุรกิจและการ จัดการ	เศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง	บริหารทรัพยากรบุคคล	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการและ ESG	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	ภาษา
1.นาย พินิจ พัวพันธ์	✓		✓		✓	✓						
2.น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรดา		✓			✓						✓	
3.นาง วณาพร พรกิตติพงษ์			✓									
4.นาย เกรียงชัย อ้นวานนท์					✓	✓			✓			✓

รายชื่อ/ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	ธุรกิจ เงินทุนและ หลักทรัพย์	ธุรกิจประกันภัย	บัญชีและการเงิน	การตรวจสอบภายใน	บริหารธุรกิจและการ จัดการ	เศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง	บริหารทรัพยากรบุคคล	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการและ ESG	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	ภาษา
5.น.ส.นันทิศา พัฒนศักดิ์ภิญโญ			✓									
6.นาย ปิติ ชีวาลไชยชัย			✓	✓								
7.นาย พูลพัฒน์ ศรีเปล่ง						✓	✓					

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดมั่นหลักการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย คำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และตัวชี้วัดด้านความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) โดยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์การเติบโต ลักษณะคุณสมบัติเฉพาะของบริษัท ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางอายุ และความหลากหลายทางทักษะความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารร้อยละ 14.3 และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร้อยละ 85.7 ทั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระร้อยละ 57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการของบริษัทมีการประเมินถึงความหลากหลายทางทักษะของกรรมการ (Board Skill Matrix) และไม่มีกรรมการซ้ำกัน อายุ เพศ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 3 รายคิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งหมด และมีช่วงอายุที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ ดังนี้ กรรมการที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 1 ราย อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 1 ราย อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 4 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ราย โดยกรรมการของบริษัทมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านหลากหลายวิชาชีพ และคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร