



องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) และมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนด หรือเป็นแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้าน บริษัทฯ ได้จัดทำองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

รายชื่อ/ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	ธุรกิจ เงินทุนและ หลักทรัพย์	ธุรกิจประกันภัย	บัญชี	การตรวจสอบภายใน	บริหารธุรกิจและการ จัดการ	เศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง	บริหารทรัพยากร บุคคล	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการ และESG	เทคโนโลยีและการ สื่อสาร	ภาษา
1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	√		√		√							
2. นาย ฉัตรชัย แก้วบุตดา					√				√			
3. นาย วินัย วิทวัสการเวช			√	√								√
4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตดา	√	√			√	√					√	
5. นาย สมยศ เงินดำรง					√	√	√		√			



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ/ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	ธุรกิจ เงินทุนและ หลักทรัพย์	ธุรกิจประกันภัย	บัญชี	การตรวจสอบภายใน	บริหารธุรกิจและการ จัดการ	เศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง	บริหารทรัพยากร บุคคล	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการ และESG	เทคโนโลยีและการ สื่อสาร	ภาษี
6.นาย พินิจ พัวพันธ์	✓		✓		✓	✓				✓		
7.นาย จงอัน ไช					✓				✓			
8.นาย กุดั่น สุขุมานนท์									✓	✓		
9.พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล				✓	✓		✓	✓				
10.นาย วีระชัย งามศิริไธศักดิ์			✓	✓			✓					
11.นาย สุเมธ มณีวัฒนา					✓					✓		
12.นาย วีระ วีระกุล					✓					✓	✓	

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดมั่นหลักการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย คำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) มีเป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) โดยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์การเติบโต ลักษณะคุณสมบัติเฉพาะของบริษัท ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางอายุ และความหลากหลายทางทักษะความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารร้อยละ 25 และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร้อยละ 75 ทั้งนี้กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 รายคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของกรรมการทั้งหมด และหากจะแบ่งตามช่วงอายุ กรรมการที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 3 ราย อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 3 ราย อายุระหว่าง 61-70 ปี จำนวน 3 ราย อายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย โดยกรรมการของบริษัทมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านหลากหลายวิชาชีพ และคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร