



นโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางด้านทักษะความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ประเทศที่เกิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการปรึกษาหารือและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดไปทางเดียวกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (“นโยบาย”) ขึ้น

วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของนโยบายมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายเนื่องจากจะทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและนำพาให้บริษัทเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ และสรรหาบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ประเทศที่เกิดหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของความหลากหลายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
3. บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
4. คณะกรรมการสรรหาของบริษัทมีหน้าที่ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยการดำเนินการด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีและ/หรือรายงานอื่นใดของบริษัท



นโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้น

ประกาศ ณ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)