



**นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

1. บทนำ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและสรรหากรรมการ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาสัดส่วนกรรมการอิสระ และสัดส่วนกรรมการเพศหญิงที่เหมาะสม ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เชื้อชาติ ประวัติ เพศ อายุ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม หรือด้านอื่นๆ ที่สามารถนำมาให้เกิดประโยชน์ได้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความหลากหลายของกรรมการจะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท มิได้บังคับใช้กับพนักงานบริษัทแต่อย่างใด

4. นโยบาย

4.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความหลากหลายด้านอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชด้อยของบริษัต์จำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยนั้นมีประสิทธิผล

กรณีที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ที่คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ

4.2 ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการ พิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการและจัดทำตารางคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ ประวัติ เพศ อายุ สัญชาติ สีมว ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆ ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การกำกับติดตามและรายงานผล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับติดตามนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและรายงานผลด้านความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานกำกับดูแลกิจการประจำปี

6. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่พิจารณาทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายเกียรติ อัสสกุล)

ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

รองประธานกรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)