



 NEO CORPORATE PUBLIC COMPANY LIMITED	ชื่อย่อ	นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท		
	จัดทำครั้งที่	00	วันที่มีผลบังคับใช้	25 กุมภาพันธ์ 2569
	รหัสเอกสาร	P1-MN-0007	หน้าที่	2/3

## นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีให้ข้อจำกัดทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือคุณลักษณะอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทราบดีถึงทักษะของกรรมการที่ต้องการจะสรรหา ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ดังนั้น การจัดทำ Board Skill Matrix จึงเป็นเครื่องมือ Checklist ที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

### 2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
  - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - การสรรหาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ
  - การแนะนำของกรรมการท่านอื่นในบริษัท
  - การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
  - การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก
  - การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและเหมาะสม
- 2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix ในการกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาไว้ดังนี้
  - กลยุทธ์และพัฒนากการตลาด
  - กลยุทธ์และพัฒนากการขายและการจัดจำหน่าย
  - การบริหารการเงินและการบัญชี
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และข้อบังคับต่างๆ

 NEO CORPORATE PUBLIC COMPANY LIMITED	ชื่อนโยบาย	นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท		
	จัดทำครั้งที่	00	วันที่มีผลบังคับใช้	25 กุมภาพันธ์ 2569
	รหัสเอกสาร	P1-MN-0007	หน้าที่	3/3

- การบริหารทรัพยากรบุคคล
  - กลยุทธ์และพัฒนาค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศ
  - การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยี
  - กลยุทธ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิต
  - การบริหารความเสี่ยง / การลงทุน
  - การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน
- 3) ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 4) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นการแต่งตั้งกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
  - 5) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาดังความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนความจำเป็นในการสรรหากรรมการบริษัทเพิ่มเติม
  - 6) พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
  - 7) คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และประเมินทักษะความชำนาญ และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงคุณสมบัติและความหลากหลายในด้านต่างๆ ซึ่งไม่จำกัดแต่เฉพาะด้านที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ

### 3. การทบทวนนโยบาย

นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง