



นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการทำความเข้าใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่หลากหลาย (Board Diversity) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างมุมมองและความคิดเห็นที่หลากหลายอย่างเป็นอิสระ ครอบคลุม และรอบด้านในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการยอมรับและเคารพความแตกต่างที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นโยบายและเป้าหมาย

- 3.1 ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็น เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิงในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การกำกับดูแลและทบทวนนโยบาย

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่อนุมัตินโยบายนี้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการของนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยบูรณาการแนวทางการหลากหลายไว้ในกระบวนการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างองค์กรประกอบคณะกรรมการให้มีความสมดุล
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน ประเมินทักษะความสามารถ ความชำนาญ รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 4.4 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนอย่างเหมาะสม

5. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทที่มีนัยสำคัญ เช่น โครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศใช้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568



(นายวิลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)

ประธานกรรมการ
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)