



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



Cert.No.NQ514/02

Cert.No.TH02/10024QM

587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

587 Suththisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.

Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029

www.ch-karnchang.co.th

## นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักว่าคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงด้านโครงการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน

บริษัทจึงกำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและรอบด้าน โดยคำนึงถึงความแตกต่างในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา การศึกษา อายุ ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ความเป็นอิสระ ทักษะด้านการกำกับดูแลกิจการ วิศวกรรม การเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่ยงโครงการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความยั่งยืน เป็นต้น

การพิจารณาความหลากหลายจะดำเนินการควบคู่กับคุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสม และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึก อันจะนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถถ่วงดุลอำนาจ กำหนดกลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ภายใต้หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการโดยรวมให้มีความสมดุล สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

### แนวทางปฏิบัติของนโยบาย

#### 1. ความหลากหลายของคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมที่หลากหลาย ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ความหลากหลายในทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ ที่ต้องการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติ การศึกษา ความชำนาญ และประสบการณ์ โดยไม่จำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว อายุ สถานภาพ การสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง และปัจจัยอื่นใด

- 1.2 บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม โดยบริษัทมีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีสัดส่วนของกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างกันอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการในปัจจุบัน ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ผ่านตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)

## 2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทจะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
- 2.2 ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาการอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

## 3. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา การคัดเลือก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งที่มาในการเสนอชื่อของบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และ/หรือพิจารณารายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้น และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอรายละเอียดนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

## 4. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

- 4.1 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทพัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สำหรับทั้งกรรมการปัจจุบันและกรรมการใหม่ โดยการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 4.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม และการสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

#### 5. การกำกับติดตามและรายงานผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำกับ ติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและรายงานผล ด้านความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

#### 6. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อเสนอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป