

ชื่อเอกสาร : นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2025/Policy00001
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568)
วันที่เริ่มบังคับใช้: 26 กุมภาพันธ์ 2568
แก้ไขครั้งที่:

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทเล็งเห็นว่าความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท จะสามารถทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถประเมินปัญหาจากมุมมองที่กว้างขึ้นและพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ตัดสินใจ กำหนดแนวนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF TCC GROUP

ชื่อเอกสาร : นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2025/Policy00001
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568)
วันที่เริ่มบังคับใช้: 26 กุมภาพันธ์ 2568
แก้ไขครั้งที่:

ขอบเขตนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทพึงประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีหลักการในการดำเนินดังต่อไปนี้

1. ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิหลัง ความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Diversity) อายุ ศาสนา ทักษะ วัฒนธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็น อย่างเท่าเทียม ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของ กรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

นอกจากนี้ ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก สรรหา และเสนอแต่งตั้งกรรมการตามข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนบุคลากรของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งบริษัท เล็งเห็นว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทในอนาคต โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF TCC GROUP

ชื่อเอกสาร : นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2025/Policy00001
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568)
วันที่เริ่มบังคับใช้: 26 กุมภาพันธ์ 2568
แก้ไขครั้งที่:

(Board Diversity) ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจต่อไป

2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
3. คณะกรรมการบริษัทพึงประกอบด้วยสัดส่วนของกรรมการซึ่งเป็นสุภาพสตรี ให้มีจำนวนสัดส่วนไม่น้อยกว่าสัดส่วนเฉลี่ยของจำนวนกรรมการสุภาพสตรีของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศ และบทบาทของสตรี โดยจะพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมของกรรมการชายและหญิงตามข้อกำหนดด้านทักษะและประสบการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
4. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยอมรับความหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิหลัง ความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Diversity) อายุ ศาสนา ทักษะ และวัฒนธรรม โดยกรรมการทุกรายจะได้รับการยอมรับและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรืออคติใด ๆ
5. ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ (Onboarding) และได้รับโอกาสในการแนะนำตัวตามความเหมาะสมและความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะกรรมการบริษัท

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF TCC GROUP

ชื่อเอกสาร : นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2025/Policy00001
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568)
วันที่เริ่มบังคับใช้: 26 กุมภาพันธ์ 2568
แก้ไขครั้งที่:

การกำกับดูแลและทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย ทบทวน และประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในแง่ของความหลากหลาย รวมถึงประเมินการปฏิบัติตามและประสิทธิภาพของนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความหลากหลายของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัทและ/หรือรายงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF TCC GROUP