

## นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

### 1. หลักการและเหตุผล

บริษัทตระหนักว่าความหลากหลาย (Diversity) ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม

คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่างกัน จะช่วยให้การพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างรอบด้าน ลดความเสี่ยงจากการคิดแบบกลุ่ม (Groupthink) และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงกำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้เป็นแนวทางในการสรรหา แต่งตั้ง และพัฒนากรรมการอย่างเป็นระบบ

### 2. ขอบเขตของความหลากหลาย

บริษัทส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

#### 1. ความหลากหลายด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Diversity)

- ด้านการเงิน การบัญชี
- ด้านกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ
- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ด้านการบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ESG
- ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการบริหารองค์กร

#### 2. ความหลากหลายด้านประสบการณ์ (Experience Diversity)

- ประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่/บริษัทมหาชน
- ประสบการณ์ระดับบริหาร
- ประสบการณ์ในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือภาครัฐ
- ประสบการณ์ในระดับสากล (หากเหมาะสมกับธุรกิจ)

#### 3. ความหลากหลายด้านเพศ (Gender Diversity)

บริษัทสนับสนุนให้มีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเหมาะสม เพื่อสะท้อนความสมดุลและมุมมองที่หลากหลาย โดยกำหนดเป้าหมายให้มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน หรือในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของคณะกรรมการ

#### 4. ความหลากหลายด้านอายุ (Age Diversity)

ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีช่วงอายุที่หลากหลาย เพื่อผสมผสานมุมมองเชิงประสบการณ์และมุมมองเชิงนวัตกรรม



#### 5. ความหลากหลายด้านคุณวุฒิและภูมิหลังทางการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่ครอบคลุมหลายมิติ

ทั้งนี้ บริษัทไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหากรรมการบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อส่วนบุคคล โดยยึดหลักความสามารถ ความเหมาะสม และคุณธรรมเป็นสำคัญ

### 3. การติดตามและทบทวน

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

(นายณัฐ โภคทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด(มหาชน)