


นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

.....  
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 1 (มีผล 25 มิถุนายน 2568)
	นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท	ผู้อนุมัติ คณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568

**บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท จึงให้ความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ตลอดจนความหลากหลายในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม และการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน

**แนวทางปฏิบัติ**

- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและ อนาคต ความหลากหลายในเรื่องเพศ การศึกษา อายุ ประสบการณ์ และองค์ประกอบของความเป็นอิสระ
- ให้ความสำคัญกับการความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสรรหา กรรมการเป็นไปอย่างเท่าเทียม โดยการพิจารณาสัดส่วนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหากรรมการ จะคำนึงถึงคุณสมบัติและความหลากหลาย

**การกำกับดูแล**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป