

## เป้าหมายและตัวชี้วัดตามด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลความคืบหน้าตามเป้าหมาย

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทั้งในด้านเพศ อายุ ทักษะความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ดังนี้

### 1. ด้านความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity)

#### เป้าหมาย

ส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีกรรมการเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

#### ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 ท่าน

#### รายงานผลความคืบหน้าตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการเพศหญิง 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่บริษัทกำหนด

### 2. ด้านความรู้ความชำนาญตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)

#### เป้าหมาย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีทักษะและคุณสมบัติที่ครอบคลุม 12 ด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน

#### ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ในภาพรวมของคณะกรรมการต้องมีการกระจายตัวของทักษะครอบคลุมทั้ง 12 ด้านที่กำหนดไว้ อย่างน้อยด้านละ 1 ท่าน

#### รายงานผลความคืบหน้าตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการของบริษัทมีการกระจายตัวของทักษะครอบคลุมทั้ง 12 ด้านที่กำหนดไว้ อย่างน้อยด้านละ 1 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) บริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

---

### 3. ด้านโครงสร้างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director: NED)

#### เป้าหมาย

เพื่อให้มีกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน และกำกับฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล

#### ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- มีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) ที่มีประสบการณ์ตรงหรือมีความเข้าใจในธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตลอดปีบัญชี
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) ท่านดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ติดตามและกำกับฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

#### รายงานผลความคืบหน้าตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) ที่มีประสบการณ์ตรงหรือมีความเข้าใจในธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตลอดปีบัญชี 2568 รวมถึงอัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่านดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่บริษัทกำหนด

# ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)

## บริษัท เทคสตี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

| รายชื่อกรรมการ               | เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) | ธุรกิจเทคโนโลยี/ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท | บริหารธุรกิจ/ การบริหารจัดการ | วิศวกรรมศาสตร์/ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | การค้า/ พาณิชย์/ การลงทุน | กฎหมาย/ นิติศาสตร์ | รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์ | การตรวจสอบ/ การตรวจสอบภายใน | บัญชี/ การเงิน | วิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | การตลาด/ การตลาดดิจิทัล | การบริหารความเสี่ยง |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ    | ●                                    | ●                                                | ●                             |                                               | ●                         |                    |                        |                             |                |                                     | ●                 | ●                       |                     |
| 2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ       | ●                                    | ●                                                |                               | ●                                             |                           |                    |                        | ●                           |                | ●                                   | ●                 |                         |                     |
| 3. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาวพงษ์ | ●                                    |                                                  |                               |                                               |                           |                    | ●                      | ●                           |                |                                     |                   |                         |                     |
| 4. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน     | ●                                    |                                                  | ●                             |                                               | ●                         |                    |                        |                             | ●              |                                     |                   |                         | ●                   |
| 5. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ | ●                                    |                                                  | ●                             |                                               | ●                         | ●                  | ●                      | ●                           |                | ●                                   |                   |                         |                     |
| 6. นายอิสรา เรืองสุขอุดม     |                                      | ●                                                | ●                             | ●                                             | ●                         |                    |                        |                             | ●              |                                     | ●                 |                         |                     |
| 7. นายภูริภัทร์ เพชรดี       | ●                                    | ●                                                | ●                             |                                               | ●                         |                    |                        |                             |                | ●                                   | ●                 |                         | ●                   |