



ที่ กส. 2566/014

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและความยั่งยืนให้บริษัทฯ ดังนั้น กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทจึงมีความสำคัญและควรกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทให้มีความชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำเป็นตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาความครบถ้วนตามความจำเป็นของกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และจัดให้กรรมการบริษัทประเมินคุณสมบัติตนเองตาม Board Skills Matrix เป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
2. การตลาด
3. ธุรกิจระหว่างประเทศ
4. บัญชีและการเงิน
5. เศรษฐศาสตร์และธนาคาร
6. การบริหารจัดการ
7. กฎหมายและกฎระเบียบ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้
5. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



6. สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์)

ประธานคณะผู้บริหาร