



ที่ กส. 2566/016

## ประกาศ

### เรื่อง นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้การดำเนินการของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบ และมีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจครบถ้วน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบาย ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่กำกับดูแลการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร ตลอดจนทั้งตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ และมอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณากลับกรองและดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณลักษณะของผู้สืบทอดตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความท้าทาย รูปแบบการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ
- ดำเนินการประเมินความสามารถและศักยภาพ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมจากบุคลากรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกเมื่อจำเป็น ผ่านเครื่องมือการประเมินที่มีความหลากหลายครบทุกด้าน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ ทักษะทัศนคติตาม Competencies การประเมินภาวะผู้นำและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น
- กำหนดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาและการให้ Feedback อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลที่มีความเป็นไปได้ในการสืบทอดตำแหน่ง



5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการสืบหอดตำแหน่ง ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
6. ทบทวนคุณสมบัติของผู้สืบหอดตำแหน่งและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหาร