

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการสรรหากรรมการ

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึงบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ ได้แก่ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด ส่วนการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทย่อยอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทกำหนด

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการและตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการปัจจุบันและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทุกปี จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งมีหน้าที่ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ (candidate) ตามแนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ (Guidelines for Board Composition and Selection Criteria) ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงินธนาคาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระบุช่องว่าง (gap) ในองค์ประกอบคณะกรรมการปัจจุบัน และช่วยให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยความรู้ความชำนาญที่สมดุลอย่างรอบด้าน

แนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ และตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้

3. การระบุผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ระบุและเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งอาจสรรหาได้จากหลากหลายแหล่ง และอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เคยมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย คณะกรรมการสรรหา อาจรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายบริหาร เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีส่วนร่วมโดยผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น (shortlisted) และจัดอันดับตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และความสอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากนั้นจึงจะนำเสนอรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครตามลำดับ หากผู้สมัครปฏิเสธ คณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครในลำดับถัดไปจนกว่าจะมีผู้ตอบรับการเสนอชื่อ จากนั้นจะนำเสนอชื่อผู้สมัครต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง ก่อนเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกตามข้อกำหนด

4. การแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทและธนาคารทิสโก้ใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งในวาระที่เหลือของกรรมการเดิม โดยใช้กระบวนการสรรหาแบบเดียวกัน

5. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการสรรหา จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีความจำเป็น และเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ภาคผนวก

- แนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ (Guidelines for Board Composition and Selection Criteria)
- ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)