



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการในกรณีที่ลาออก เกษียณ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งผู้นำ โดยการระบุ คัดเลือก และพัฒนาผู้บริหารที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งจากภายในองค์กรและการสรรหาบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม ด้วยการกำหนดเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความสามารถในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

- 1.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
- 1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.3 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับบริหารมาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
- 1.4 การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน และบัญชี
- 1.5 มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางขององค์กร และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ
- 1.6 สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- 1.8 มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 1.9 วิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบายและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. รองกรรมการผู้จัดการ

- 2.1 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2 มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ
- 2.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับบริหาร
- 2.4 ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- 2.5 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ขั้นตอนการแต่งตั้ง

1. เมื่อตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สืบทอดคนใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และแบบประเมินความสามารถและศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการคัดเลือก โดยใช้แบบประเมินความสามารถและศักยภาพ เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการทำงานของผู้สืบทอดตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รวบรวมและส่งแบบประเมินความสามารถและศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การประเมินผลให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยเก็บเป็นความลับเฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอมนุมัติแต่งตั้งต่อไป

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเป็นขั้นตอนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือคงสถานะตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
3. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นโยบายนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน