

# รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

## เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

- นางสาวพจนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- พิจารณาคณะสมมติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 ที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
- ดูแลติดตามให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณากำหนดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวได้รับการเข้าฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

(นางสาวพจนีย์ ธนวานิช)  
ประธานกรรมการ  
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา