

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายนามด้านล่าง มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2568 มีดังนี้

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

- พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ผลการติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจึงทบทวนคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง
- ทบทวน Board Skill Matrix ของกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงช่องว่างของทักษะที่มีอยู่ (skill gap) รวมถึงพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและคณะผู้บริหาร เทียบกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารใหม่ในอนาคต และเพื่อสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารในปัจจุบันเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด

- ติดตามและดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนรอบปีบัญชี 2568 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนรอบปีบัญชี 2568 ของผู้บริหารและพนักงานที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในรอบปีบัญชี 2568 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจำปีให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา