

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดนโยบาย โครงสร้าง รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลักสำคัญ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเป็นอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
3. น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุ้ได้ดังนี้

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลโดยใช้แนวปฏิบัติสำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการชดเชยที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยใหม่ทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงแล้ว มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จึงเห็นสมควรให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางที่บริษัทกำหนด

- **กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2567 การกำหนดโบนัสประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2567 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัท อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบรัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน