

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะ เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร มาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ กำหนดนโยบาย โครงสร้าง รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลักสำคัญ

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเป็นอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายวิชัย โภคาสมุทรย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- **สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และ พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติ แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- **สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัท**
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคล โดยใช้แนวปฏิบัติสำหรับ โครงสร้างของคณะกรรมการชดเชยที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะกรรมการชดเชยใหม่ทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร**

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

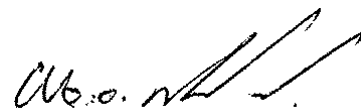
- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายและทิศทางที่บริษัทกำหนด

- **กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2569 การกำหนดโบนัสประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2569 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสม-สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดโบนัสประจำปี 2568 รวมถึงนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในการบริหารงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน