

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือก กำหนด และสอบทานนโยบาย แนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง และได้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสองเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ในส่วนของการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมที่จะครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กร รู้วิธีปฏิบัติหน้าที่ร่วมงานกับทุกฝ่าย และทำประโยชน์ให้บริษัทได้ บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้เสียในองค์กร
- พิจารณาแผนการจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณา และรับทราบการดำเนินงาน และรายงาน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- กำหนดการพัฒนา อบรมความรู้และความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด อันส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้มีการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้มีการรายงานผลการประชุม และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ



นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน