

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีนายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระ และนายพิชิต จันทระเสรีกุล เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือก กำหนด และสอบทานนโยบาย แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยมีสถิติการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งทั้งหมด
นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1
ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นายพิชิต จันทระเสรีกุล	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1

โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเรื่องสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสองเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม โดยในส่วนของพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมที่จะครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เข้าใจในกลยุทธ์ของ

องค์กร และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดโดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมถึงผลการ
ทำงานจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้มีประวัติต่าง
พร้อย และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทต่อไป

- รับทราบ และพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง
และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม กับกลยุทธ์องค์กร
2. การกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดย
พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผล
ประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างน้อย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณา และรับทราบ
การดำเนินงาน และรายงาน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
 - กำหนดการพัฒนา อบรมความรู้และความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
สรรหาของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด อันส่งผลถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้มี
การเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้มีการรายงานผลการประชุม และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบ



นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรากูร

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน