



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 เป็นกรรมการอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ศรัณย์	ชูเกียรติ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายนิติพัญ์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
3. นายวรฤต	ศิระเมธาเดช	กรรมการ
4. นางสาวบานชื่น	วรรณราช	กรรมการ
5. นายณัชชา	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ/รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท **ในด้าน การสรรหา** ต้องการกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี และสรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ และทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎบัตรของบริษัทที่กำหนด

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง เพื่อทราบและดำเนินการประจำปี ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้างและเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ของกรรมการผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ในแต่ละปี โดยกำหนดวงเงินเพิ่มให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีของพนักงาน และลูกจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์ปรับเพิ่มเป็นรายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC) มีหน้าที่พิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ และเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส) ประจำปีของกรรมการผู้จัดการ (CEO) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

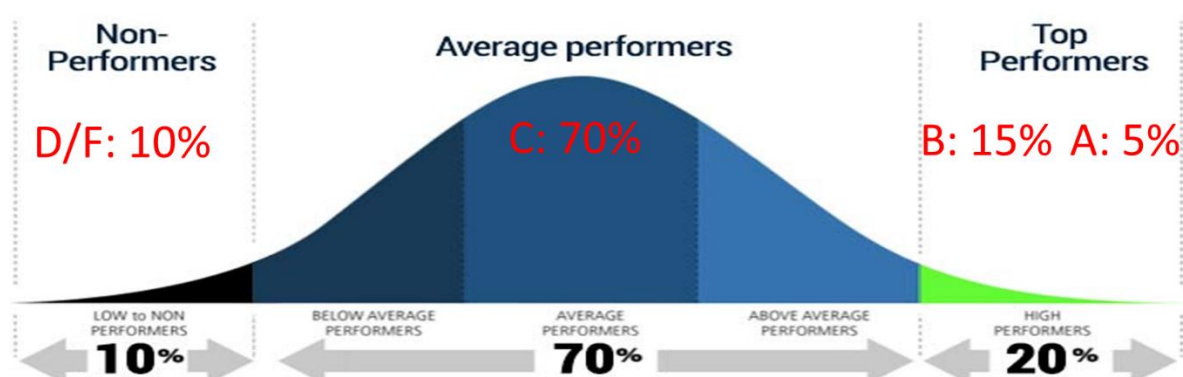
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการทำงาน บริษัทฯ ได้นำ Balanced Scorecard มาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 4 มุมมอง (Four perspectives) การเงิน (Financial), ลูกค้า (Customers), กระบวนการภายใน (Internal Process), การเรียนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) โดยตัวชี้วัดผลการทำงานของบริษัทประจำปี 2567 กำหนดเปอร์เซ็นต์ชี้วัดแต่ละด้าน ดังนี้

BSC	% ที่วัดผล
ด้านการเงิน	61%
ด้านลูกค้า	15%
ด้านกระบวนการภายใน	12%
ด้านการเรียนรู้และเติบโต	12%

2. การจัดระดับค่างาน Job Grade ของบริษัท มีระดับ 2 – 8 โดยวิเคราะห์จากหน้าที่ปฏิบัติ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ความซับซ้อน ความยาก ความง่ายของงาน งานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือเป็นงานทางด้านวิชาชีพที่ต้องใช้ประสบการณ์พิเศษ หรือที่ต้องได้รับใบอนุญาตและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสำคัญของหน้าที่งานที่มีกับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อาทิเช่น เป็นงานที่แสวงหาและก่อให้เกิดรายได้โดยตรงกับทางบริษัท หรือเป็นงานธุรการหลังบ้าน และความสามารถในการทำงานทดแทนกันได้

3. การนำ “Mid Point” และ “Control Grade” มาใช้ในการควบคุมงบประมาณ ผลการประเมิน KPI องค์กรของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 มีผลคะแนน KPI องค์กร คิดเป็นร้อยละ 58.32 เท่ากับเกรด C ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัท มิตรลิบ เสกเงิน จำกัด ผลการประเมิน KPI องค์กร คิดเป็นร้อยละ 46.25 เท่ากับเกรด D และบริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผลการประเมิน KPI องค์กร คิดเป็นร้อยละ 45 เท่ากับเกรด D

4. การควบคุมจำนวนเกรดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลโดยวิธี “Control Grade” แบบ “Bell Curve” เพื่อควบคุมให้ เกรด A ไม่เกิน 5% , เกรด B ไม่เกิน 15% เกรด C ไม่เกิน 70%, เกรด D และ F ไม่เกิน 10%





พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และนำเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 นำเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง

เสนอปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2567 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	33,000
กรรมการ	20,000	22,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ : ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบโดยเพิ่มจากเดิม 10% จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท โดยกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทไม่มีผลประโยชน์ใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละ ด้านที่บริษัทต้องการ ส่วนการสรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี



บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567 เรียบร้อย โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระต่อไป ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 1. คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ที่ประชุมได้นำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ได้แก่ รศ.ศรัณย์ชูเกียรติ และคุณณัชชา ยงค์สงวนชัย

สำหรับคุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ มีความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลท่านอื่นเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระเข้าใหม่ ที่ประชุมได้นำเสนอ **คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ** เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เข้าใหม่ ข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน



6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติการสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใดเข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ประชุมได้นำเสนอ ดร.สิงห์ชัย บุนนอยอิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2567 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยดี ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน