

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2568 มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 เป็นกรรมการอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

1. นายพงษ์ชัย	เกษมทวีศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนิติพัทธ์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายณัฏฐา	ยงค์สงวนชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ด้านการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการ ที่ทำหน้าที่ครบวาระ ตามกระบวนการคัดเลือก และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจาก ตารางทักษะ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติและความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และประวัติการศึกษา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ลากหลาย
2. พิจารณาบทบาทโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการ ชูดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ภาวะตลาด และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชูดย่อย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดย ยึดตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชูดย่อยให้คณะกรรมการ บริษัททราบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากคะแนน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2568 สรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
4. พิจารณาให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งข้อเสนอ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาบทบาทแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมที่จะรับหน้าที่สำคัญ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน



Sustain Business Growth) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

โดยหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2568 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยดี ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

.....

นายพงษ์ชัย เกษมทวีศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน