

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายสุปรีดี นิमितกุล ¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายไพโรยง ชีระเสถียร ²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
4. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ³⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ ¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25685

³⁾ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และหลักการทำงานกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม โดยยึดมั่นในหลักการทำงานที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย


(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน