



## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รองประธานกรรมการ)

โดยมี นางสาวคณิษฐ ทองประหยัด เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนเพศและอายุ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจาก Board Skills Matrix รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคำแนะนำของค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด

รักษา และจูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ บริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อ ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและ สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
- ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้ และ สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
- ติดตามดูแลการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างครบถ้วน ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน