

รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2570 โดยมีรายงาน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการคณะกรรมการสรรหา |
| 3. นายสมชัย | เลชะพนธ์พานิช | กรรมการคณะกรรมการสรรหา |
| และนางสาววิริยา | อัมพรนากุล | เลขานุการคณะกรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนการเข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	3/3
2. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	3/3
3. นายสมชัย	เลชะพนธ์พานิช	3/3

และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม หลากหลาย โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เข้าใหม่ และกรรมการที่ครบวาระ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านคำตอบแทน

1) พิจารณาอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2) พิจารณาคำตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน เช่น มิติด้านการเงินซึ่งพิจารณาจากการเติบโตของยอดขายและกำไร มิติความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

3. ด้านบรรษัทภิบาล

1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2567 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้
 - 2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2.2 จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.3 คู่มือกรรมการ
 - 2.4 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 2.5 นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
 - 2.6 นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
 - 2.7 นโยบายการให้เงินสนับสนุน บริจาคและจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
 - 2.8 นโยบายขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (▲▲▲▲▲) จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - 4) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน ดังนี้
 - แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ
 - แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
 - แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 5) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2567 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2567 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2567 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

16 มกราคม 2568