

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางสาวจิระพันธ์ จินดา เป็นประธานคณะกรรมการ รศ.ดร. เอกชัย นิติยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมการ ในปี 2567 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงานและความเหมาะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินโบนัสประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานโยบายการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของปี 2567 เทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการจ่ายเงินโบนัส และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 และปี 2565 รวมถึงข้อมูลผลสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของตลาดแรงงานเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา ซึ่งเป็นการพิจารณาจากแนวทางที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอและเห็นว่า มีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

4. พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจำปี 2568

ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และร่างงบประมาณเงินโบนัส ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารค่าจ้างสำหรับปี 2568 โดยร่างงบประมาณเงินเดือนจะไม่รวมส่วนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของกิจการในปี 2567 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกิจการในปี 2566 และพิจารณาข้อมูลการกำหนดเงินเดือนประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 รวมถึงอัตราเงินเดือน เปรียบเทียบกับผลการสำรวจการปรับค่าจ้างของตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว พบว่า การจ่ายโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ที่กำหนดไว้เดิมมีความเหมาะสมดีแล้ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

6. พิจารณานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการได้พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ทดแทนคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่จะครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

7. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินการเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession planning)

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารค่าจ้าง เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



(นางสาวจิระพันธ์ จินดา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน