

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นประธานคณะกรรมการ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร. ปิรทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ เป็นกรรมการ ในปี 2568 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินโบนัสประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568
คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของปี 2568 เทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการจ่ายเงินโบนัส และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และปี 2566 รวมถึงข้อมูลผลสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของตลาดแรงงานเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาซึ่งเป็นการพิจารณาจากแนวทางที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอและเห็นว่ามีความเหมาะสม วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส มีความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างและโบนัสประจำปี 2569
ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณค่าจ้าง และร่างงบประมาณเงินโบนัสตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารค่าจ้างสำหรับปี 2569 โดยร่างงบประมาณค่าจ้างจะไม่รวมส่วนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการจ่ายโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของกิจการในปี 2568 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกิจการในปี 2567 และพิจารณาข้อมูลการกำหนดเงินเดือนประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 รวมถึงอัตราเงินเดือนเปรียบเทียบกับผลการสำรวจการปรับค่าจ้างของตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว พบว่า การจ่ายโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ที่กำหนดไว้เดิมมีความเหมาะสมดีแล้ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินการเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession planning)

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้าง เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(นางสาวจีระพันธ์ จินดา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน