

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก กำหนดและจัดสรร การเสนอให้ดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสำรวจความต้องการพัฒนา ทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และพิจารณาวิธีการ จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จตามเป้าหมาย และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานได้สำเร็จตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
3. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ รวมถึงทบทวน Board Skill Matrix และสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการ บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีศักยภาพในการนำและพัฒนางานองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ติดตามและพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่านได้มีการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง ทุกท่าน และได้มีการรายงานผล การประชุมและผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน