

8.2.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทสำคัญในการสรรหา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใส พัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยประกอบด้วยการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายดิศทัต hoferกิตย (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายบุรณิน รัตนสมบัติ และนายวุฒิกร สติฐิต เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ในการพิจารณา กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น ในประเด็นสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายดิศทัต hoferกิตย ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายวุฒิกร สติฐิต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/10
3. นายบุรณิน รัตนสมบัติ ⁽²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
4. พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ⁽³⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7
5. นายพนพล ปันสุภา ⁽⁴⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ นายดิศทัต hoferกิตย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 (นัดพิเศษ) วันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
- ⁽²⁾ นายบุรณิน รัตนสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
- ⁽³⁾ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
- ⁽⁴⁾ นายพนพล ปันสุภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากลับรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

4. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

6. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(นายดิศทัต โทตระกิตย์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน