

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทสำคัญในการสรรหา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใส ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ให้ตอบสนองต่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติและ คักยภาพที่เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และทำให้บริษัท มีการเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งตามกฎบัตรฯ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง และดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายดิสทัต โหตระกิตย์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายบูรณิน รัตนสมบัติ และนายประสงค์ อินทรหนองไผ่ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ในการพิจารณา กลั่นกรองและให้ ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายดิสทัต โหตระกิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7
2. นายบูรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7
3. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4. นายวุฒิกร สติฐิต ²	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5

หมายเหตุ :

- นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 วันที่ 23 กันยายน 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
- นายวุฒิกร สติฐิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

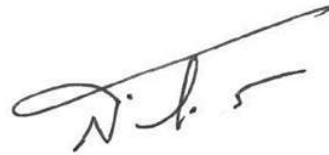
โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ
4. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายดิสทัต โทตระกิตย์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน