

## รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีนายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรชกร กรรมการอิสระเป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระ และนายพิชิต จันทระเสรีกุล เป็น กรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการ พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือก กำหนด และสอบทานนโยบาย แนวทางการกำหนด ค่าตอบแทน รวมถึงการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสำรวจ ความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดคล้องกับ สถานะการณ์ปัจจุบัน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน ได้เสีย โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการทุก ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วน 100% และได้มีการพิจารณาในเรื่องสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

#### 1. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสองเดือนและเมื่อ ครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯจึงได้พิจารณาเสนอชื่อ กรรมการรายเดิม โดยในส่วนของพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมที่จะครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็น กรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เข้าใจในกลยุทธ์ของ องค์การ และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดโดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมถึงผลการ ทำงานจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้มีประวัติต่าง พัวภัย และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทต่อไป
- พิจารณาแผนการจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณา และรับทราบการดำเนินงาน และรายงาน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- กำหนดการพัฒนา อบรมความรู้และความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ในปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด อันส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้มีการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้มีการรายงานผลการประชุม และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

นายชัยวัฒน์ อัจฉินทรากูร

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน