

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2564 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกพร้อมเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรวมถึง สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน