

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1.ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา*	3/3	100
2. ดร.คาล	จามรมาน	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/4	100
3. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/4	100

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ปี 2567

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ตามที่บริษัทต้องการ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนท่านเดิมที่ลาออก

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



(ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา