

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการกำหนดค่าตอบแทนของตำแหน่งดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอ นโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ดร.กั๊วงาน ยอดวิเศษศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และนายสรศักดิ์ จันทร์วณิช ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 แทนนายวิชัย เล่าห์มาศวนิช ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2568 ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา และติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ดังนี้

- พิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ด้วยหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบริษัทภิบาล