

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

ในปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2568-2571	2/2
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2568-2571	2/2
3. นาย วัง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร	2568-2571	2/2

สาระสำคัญของการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ หรือ CEO ตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานระยะยาวที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตในอนาคต และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ หรือ CEO ถูกกำหนดบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลประกอบการขององค์กร (Corporate KPIs) ซึ่งครอบคลุมทั้งเป้าหมายด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยใช้เป็นหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ถูกนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติในช่วงต้นปี และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบ KPIs ที่ได้รับอนุมัติกับผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของ CEO และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

เกณฑ์และตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่

1. **ด้านการเงิน** : การเติบโตของยอดขายและความสำเร็จตามงบประมาณประจำปี
 2. **ด้านลูกค้า** : ความพึงพอใจของลูกค้าและราคาหลักทรัพย์
 3. **ด้านการดำเนินงาน** : การลงทุนและการประหยัดต้นทุน
 4. **ด้านทรัพยากรบุคคล** : ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีให้กับองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
3. พิจารณาบททวนเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569
 4. พิจารณาอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2569 สำหรับพนักงาน
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
 6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2568 : 151,770 บาท (2567 : 144,540)

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปี 2568 : ร้อยละ 91.67 (เท่ากับปี 2567)

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน