

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ NC”) ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบาย โครงสร้าง รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

คณะกรรมการ NC ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2568 คณะกรรมการ NC ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ โดยมีรายงาน และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายเสรี สุขสถาพร	กรรมการ	3/3
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ	3/3

คณะกรรมการ NC ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการ NC ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณา ถิ่นกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยแทนกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหาฯ ที่บริษัทฯ กำหนด

- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย**

ที่ประชุมคณะกรรมการ NC ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยต่าง ๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2568 คณะกรรมการ NC เห็นชอบเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยไม่เกิน 7 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 2.5 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงิน 7 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

- **กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน**

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ NC ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรา การขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2569 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2569 ร่วมกับฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในปี 2568 คณะกรรมการ NC ได้พิจารณารายงานผลสำรวจการปรับขึ้น ค่าจ้างประจำปีจากสถาบันและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่าย ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การ กำหนดโบนัสประจำปี 2568 และกำหนดนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทฯ

- **การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการ NC ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการ NC ได้ทำการประเมินตนเอง สำหรับปี 2568 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สรุปได้ว่า คณะกรรมการ NC ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการ NC ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อองค์กรที่มี ประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารพร้อมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตลอดไป

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)