

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มความสำเร็จเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง และมีคุณธรรมเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ในขณะที่เดียวกันจะสร้างแรงจูงใจให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดึงดูดและรักษากรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ

การสรรหากรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่คณะกรรมการจำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ที่ระบุคุณสมบัติ ชีตความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความเป็นอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดโครงสร้างของกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามนโยบายความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
5. กรรมการทุกคนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามนโยบายการประเมินการทำงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งเปิดเผยแผนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และสามารถเทียบเคียงกันได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มขึ้น เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

Board Skill Matrix

ทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท	นิคมอุตสาหกรรม	กลยุทธ์	การเงิน/การบัญชี	ความเสี่ยง	กฎหมาย	เทคโนโลยี	การตลาด/ธุรกิจ	การกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร								
กรรมการบริษัท								
กรรมการอิสระ								

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



(ดร.อภิชาติ ชินวรรณ)

ประธานกรรมการ