

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายจักร จุลเกียรติ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	2/2
2. นายเวทิต โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายยอดพนธ์ วงศ์รักมิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	2/2

สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้มีภารกิจสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการและความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านการกำหนด Board Skill Matrix
2. พิจารณากำหนดและทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. ติดตามดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งสำคัญของบริษัท เพื่อความต่อเนื่องและเตรียมบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเป็นอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อให้กระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายจักร จุลเกียรติ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน