

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอ นโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น ได้พิจารณาให้เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพไว้ให้อยู่กับบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(นายคณิศ อรัญยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)