

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญด้านการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

			<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม</u>
1.	พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	ประธานกรรมการสรรหา	4/4
2.	นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ	กรรมการ	4/4
3.	นายสันหฤดี ธรรมชนวนวิริยะ	กรรมการ	4/4

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การกำหนดโครงสร้างกรรมการ การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการกำหนดค่าตอบแทน โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาและเห็นชอบวาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการคณะย่อย (หากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ
2. พิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท
3. พิจารณาและเห็นชอบแผนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประจำปี 2568 เพื่อรองรับความต่อเนื่องในการบริหารงาน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

6. พิจารณาและเห็นชอบวาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
7. พิจารณาและเห็นชอบการปรับเงินเดือนผู้บริหาร และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทควบคู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถจูงใจให้เกิดการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีระบบค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย -

(พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)