

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน นายปฏิภาณ สุคนธมาน และนายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอภิชาติ จงสกุล และนายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาเสนอชื่อ นายเสกสรร อาตมางกูร เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่งตั้ง
- พิจารณาการเสนอชื่อ นายเสกสรร อาตมางกูร เพื่อทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาการเสนอชื่อ นายเสกสรร อาตมางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ
- พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการนอกเหนือไปจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ

การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนและปรับปรุง Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน