

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่ประธานฯ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง แทน นายอัมพัชร์ หิรัญบุรณะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะเวลาสามเดือนและเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายสุพิชญ์ สุวกุล ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และนายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และนายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ครบวาระโดยพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจน Board's skill matrix เพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

- พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

### 2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 4. พิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 5. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนและปรับปรุง Board's Skills Matrix ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล

- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน