

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พลโท ฐิติวัชร เสถียรทิพย์ และ นายวิทธิ นามวงษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ นายคองกระพัน อินทรแจ้ง และ ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2565 ได้แก่ นายธนากร มนูญผล และนายกฤษฏา ประเสริฐสุโข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- พิจารณาการเสนอชื่อ นายกฤษฏา ประเสริฐสุโข ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

### 2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปีใดก็ตาม และเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ตลอดจนรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

### 4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาบทวน Board Skills Matrix ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลัก CG Code แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของ IOD เกณฑ์การประเมิน DJSI และมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICs) รวมถึงแนวปฏิบัติ Skills Matrix ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยนำไปใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหัวข้อ องค์ประกอบและคุณสมบัติ โดยกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้ทำหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาในกฎบัตรฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับในประเทศและหลักเกณฑ์สากล
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน