

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ทำหน้าที่ประธานฯ นายวริทธิ์ นามวงษ์ และพลโท ชูติวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในการทบทวน Board Skills Matrix ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 8 ครั้ง)
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคนาพิทักษ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	5/5
พลโท ชูติวัชร เสถียรทิพย์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	8/8
นายวริทธิ์ นามวงษ์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	8/8

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลอากาศเอกทรงธรรม โชคนาพิทักษ์ กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคนาพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 เมษายน 2566

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

- ทบทวน Board Skills Matrix ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICs) โดยนำไปใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายชวร ศิริชวนิชย์ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ นางกรรณิการ์งามโสภี นายวิทธิ นามวงศ์ และนายกฤษฎา ประเสริฐสุข ดำรงตำแหน่ง ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2566 ได้แก่ นางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัท และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

- พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี 2566 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ตลอดจนรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2567 จำนวน 5 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และอุทิศเวลาในการพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้อย่างเต็มที่
- พิจารณาทบทวน 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
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2566 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน



(นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน