

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ทำหน้าที่ประธาน นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และพลโท จิตวิรัช เสถียรทิพย์ กรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในการทบทวน Board Skills Matrix ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 6 ครั้ง)
นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	6/6
พลโท จิตวิรัช เสถียรทิพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	6/6
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5

หมายเหตุ: (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายวริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการที่ลาออก โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

- ทบทวน Board Skills Matrix ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น เกณฑ์การประเมินของ S&P Global หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICs) โดยนำไปใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ พลโทจิตวิรัช เสถียรทิพย์ และนายณนกร มบุญผล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการ

ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2567 ได้แก่ นายณรงศ์ศักดิ์ จิวากานันต์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง และเพิ่มติมองค์คณะของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปีไตรมาส และเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การระงับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จึงเสนอไม่จ่ายโบนัสกรรมการตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตลอดจนการระงับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของ S&P Global และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ตลอดจนรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ

4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง โดยอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และอุทิศเวลาในการพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้อย่างเต็มที่
- พิจารณาทบทวน Board Skills Matrix ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลัก CG Code แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของ IOD เกณฑ์การประเมินของ S&P Global และมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICs) รวมถึงแนวปฏิบัติ Skills Matrix ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยนำไปใช้ประกอบการสรรหา และคัดเลือกกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายจรัญ วิวัฒนเชษฐาวัช)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน