

## รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2568



### นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

#### ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และพลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในการทบทวน Board Skills Matrix ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (รวม 7 ครั้ง)
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	7/7
พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	7/7
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	7/7

### 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) โดยนำไปใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ และนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2568 ได้แก่ นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ครบวาระ รวมถึงเพิ่มเติมองค์คณะของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

## 2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการปี 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขาดทุนตามงบการเงินรวม จึงเสนอไม่จ่ายโบนัสกรรมการตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณากำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 (Board KPIs) สำหรับวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลักดันให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของ S&P Global Sustainability Yearbook และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ตลอดจนรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

### 4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2569 จำนวน 5 ครั้ง โดยอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และอุทิศเวลาในการพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้อย่างเต็มที่
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารระดับสูงสุด การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน