



นางพิสมัย บุญเกียรติ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางพิสมัย บุญเกียรติ เป็นประธานกรรมการ นายเจน วงศ์สิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 2 ครั้ง ได้ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ พื้นฐานและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม สภาผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และเห็นว่าสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสนิท เอกแสงกุล นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิจิตศานต์ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ รวมทั้งได้ มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการ ดำเนินงานของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและคณะ ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบปีกวาระหนึ่ง และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ
2.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	กรรมการ
3.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หากจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ควรเป็นส่วนน้อยของกรรมการทั้งหมด และประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว