

## รายงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายสรวิญ รั้งศิริ (กรรมการ) เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการสรรหา ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 110

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาในรอบปี 2559 มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการสรรหา มีการแยกข้อกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ที่ผ่านการทบทวนแล้วนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
3. สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยนำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) มาประกอบ

การพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

4. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เข้าเป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออกหรือครบวาระ
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. พิจารณาการจัดสรรคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เป็นเกณฑ์สำคัญ โดยเสนอให้คงคำตอบแทนในอัตราและหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว
8. พิจารณาทบทวนแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม (Skill Matrix) เพื่อให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

วันที่ 17 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน