

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 1 ต.ปู่หินเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02 586 3333, 02 586 4092 แฟกซ์ 02 587 2118

www.scgeramics.com

เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340

SCG Ceramics Public Company Limited

Headquarters 1 Siam Cement Rd., Bangsue Bangkok 10800, Thailand
Tel +66 2586 3333, +66 2586 4092 Fax +66 2587 2118

www.scgeramics.com

Company Registration No. 0107561000340

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2566 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee: NRC) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตร NRC กำหนดให้มีการเรียกประชุม NRC ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2566 NRC มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1 ครั้ง และเป็นการประชุมครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2566 ได้ดังนี้

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งอนุกรรมการ
- พิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566
- พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- พิจารณาทบทวนการนำ Corporate Governance Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทประจำปี 2566

- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2566
- พิจารณาบททวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2566
- พิจารณาเงินรางวัลประจำปี 2566
- พิจารณาเงินรางวัลประจำปี 2566 สำหรับผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำปี 2567 สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล