เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2563 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 2 ครั้ง และเป็นการประชุมครั้งพิเศษ 1 ครั้งซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 ได้ดังนี้

1. **<u>ด้านสรรหา</u>**

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นประจำปีทุกปีโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม-วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตามนิยามคุณสมบัติของบริษัท สำหรับนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. **<u>ด้านค่าตอบแทน</u>**

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2563 สำหรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนงบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำปี 2564 สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน

และสอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

3. **ด้านบรรษัทภิบาล**

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 **นโยบายด้านบรรษัทภิบาล**

- พิจารณาและทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1) อนุมัติการคงมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2562 สำหรับปี 2563

2) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัทและกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ต่อไป

- พิจารณาทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้คงฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ต่อไป เนื่องจากพิจารณาทบทวนโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากฎบัตรฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 **แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล**

- พิจารณาทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้คงฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวและจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code CG Principles ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2563 ทุกหัวข้อได้คะแนนที่ร้อยละ 100

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2563 โดย IOD อยู่ในกลุ่มระดับ "ดีเลิศ" (คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 92%) สูงกว่า

ปี 2562 ที่ได้รับการประเมินผลคะแนนอยู่ในกลุ่มระดับ "ดีมาก" (คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 88%)

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2562

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล