



เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2565 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee: NRC) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบายแนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ตามที่กฎบัตร NRC กำหนดให้มีการเรียกประชุม NRC ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2565 NRC มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 2 ครั้ง และเป็นการประชุมครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2565 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ NRC ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นประจำปีทุกปี โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2565 ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นอกจากนี้ NRC ได้พิจารณาสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตามนิยามคุณสมบัติของบริษัท สำหรับนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ ในปี 2565 NRC ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายข้อกำหนดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
- 2) ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท (Core Qualifications)
- 3) ตารางความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) และแบบประเมิน Board Skills Matrix
- 4) นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระและการทบทวนข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- 5) แนวทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

2. ด้านค่าตอบแทน

NRC ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน โดยสำหรับปี 2566 NRC เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบคงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ เนื่องจากเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ NRC ได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2565 สำหรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ตลอดจนงบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำปี 2566 สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้พิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ/ อนุมัติตามข้อเสนอของ NRC ให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาและทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้อง/ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติตามดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติตามที่ NRC เสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

- 1) อนุมัติการคงมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2564 สำหรับปี 2565

- 2) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

(แบบ 56-1 One report) ต่อไป

• พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

1) นโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee: SDC)

4) นโยบายการบริหารงานอย่างยั่งยืน

• พิจารณาทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และคงใช้กฎบัตร NRC ฉบับปัจจุบัน ที่ได้ปรับปรุงล่าสุดในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 และขอขออนุมัติที่และแนวปฏิบัติในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท)

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

• พิจารณาทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ NRC ทั้งรูปแบบการประเมินโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินตนเอง (Self-Assessment) รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ฉบับปัจจุบันที่ได้ปรับปรุงล่าสุดในปี 2563 เนื่องจากยังมีความเหมาะสมอยู่ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวและจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code CG Principles ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ทั้งนี้ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการ NRC ประจำปี 2565 ในรูปแบบ As a whole และ Self-assessment ได้รับความเห็นชอบเกินกว่าร้อยละ 90

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร NRC และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับความสำรวจ CGR ประจำปี 2565 โดย IOD อยู่ในกลุ่มระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93) ตั้งแต่ปี 2563

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2562

- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก

- ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่ม Sustainability Excellence จากงาน SET Awards 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล



นายดำริ์ ต้นชีวะวงศ์

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล