

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ในการนำเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ อีกทั้งกรรมการดังกล่าวยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีการสรรหากรรมการบริษัทฯ) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 3

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 7 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ) โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดเชยรวม 3,005,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงิน 7 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2561 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายงานผลสำรวจการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี จากสถาบันและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัส

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน อันจะส่งผลถึงการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

(ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้นายประดั่ง ปรีชญานุกร นายเสรี สุขสถาพร และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนายประชา พัทธยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้

- เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
- เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
- เห็นควรเสนอกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นควรเสนอกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรให้แต่งตั้งนายประชา พัทธยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน
- เห็นควรเสนอกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และเห็นควรให้แต่งตั้งนายประชา พัทธยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน
- เห็นควรเสนอกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประดั่ง ปรีชญานุกร
2. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภัก
3. นายเสรี สุขสถาพร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภัก
2. นายประดั่ง ปรีชญานุกร
3. นายเสรี สุขสถาพร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. นายเสรี สุขสถาพร
2. นายประดั่ง ปรีชญานุกร
3. นายปริญญา ไหววัฒนา
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายประชา พัทธยากร

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายจง ดิลกสมบัติ
5. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
6. นายประชา พัทธยากร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
2. นายจง ดิลกสมบัติ
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์
5. นายประชา พัทธยากร
6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
7. นางผ่องศรี สลักเพชร
8. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ