

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อทำหน้าที่ สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด รวมทั้งกำหนดนโยบาย โครงสร้าง รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดเชยของ บริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน และผู้บริหารดังกล่าว จะสอดคล้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งในรอบรายงานนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งได้แก่ ดร.ทองจักร หงส์คารมภ์ (พ.ศ. 2551 – สิงหาคม 2565) นายเสรี สุขสถาพร (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน) นายวิชัย ศรีขวัญ (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน) และนพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน) โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณา กลั่นกรอง สรรหาและ คัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยแทนกรรมการที่ครบวาระตาม หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหาฯ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการและกรรมการ ชดเชยซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 018

- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่ง เชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชดเชยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอ ให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยไม่เกิน 7 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ย ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา อนุมัติ โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 1.75 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงิน 7 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

- **กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน**

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2565 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายงานผลสำรวจการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีจากสถาบันและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัส

- **การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร โดยคำนึงถึง 1) ตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ (Key Position) ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) แผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ทำการประเมินตนเอง สำหรับปี 2565 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สรุปได้ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สามารทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ในปี 2565

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 1. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภักดิ์ กรรมการอิสระ
 2. นายปริญญา ไหว้วหนา กรรมการอิสระ
 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการชด้อยที่ครบวาระ ดังนี้
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชด้อยปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชด้อยปัจจุบันทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชด้อยปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชด้อยปัจจุบันทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยแทนกรรมการที่ลาออก
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภักดิ์

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | 6. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ | 7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ |
| 3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น | 8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ |
| 4. นายปริญญา ไหว้วหนา | 9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ |
| 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | 10. นายธีระชัย พงศ์พนางาม |

รายชื่อคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายเสรี สุขสถาพร
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายเสรี สุขสถาพร
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. นายเสรี สุขสถาพร
2. นายปริญญา ไหววัฒนา
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์
4. นายจง ดิลกสมบัติ
5. นายธีระชัย พงศ์พานงาม
6. นางผ่องศรี สลักเพชร
7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ
8. นางสาวโชติกา กำลุนเวสารัช

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์
4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
2. นายจง ดิลกสมบัติ
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์
4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม
5. นางผ่องศรี สลักเพชร
6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ