

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ | | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ | | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ โดยในแต่ละปีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

ในรอบ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ อีกทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน