

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน* ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน โดยมีนายสุจินต์ หวังหลี เป็นรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชี เคื่อง เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีนางสาวดารุศพร อารวนิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาและให้ความรู้กรรมการเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในปี 2563/64 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563/64 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563/64 ของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนกำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ชัดเจนต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับชั้น และกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปีถัดไป
5. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและงานสัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจของกรรมการเกี่ยวกับกฎและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียน รวมถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนและแนวทางการพัฒนากรรมการบริษัทที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

* ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพพิชิตา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ลดลงจาก 5 ท่าน เหลือ 4 ท่าน

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563/64 แล้วเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รายงานผลการประเมิน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนฉบับนี้ขึ้น โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี 2563/64

นายสุจิตต์ คุ้มหลี

รักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-ส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2563/64-