

**เอกสารแนบ 4****รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563****บริษัทฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัท**

คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติมอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ผู้ทำแผน และบริษัทอียวย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด (โดยนางสาวชุตินา ปัญจโกคากิจ) ผู้ทำแผน เป็นผู้กำกับดูแลงานในขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบเดิม

**เอกสารแนบ 5**

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2563

**บริษัทฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ**

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บทบาทของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงได้ยุติลงนับแต่นั้น

**เอกสารแนบ 6****รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563****บริษัทฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ**

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บทบาทของคณะกรรมการบริหาร จึงได้ยุติลงนับแต่นั้น

## บริษัทฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ

### เอกสารแนบ 7

#### รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ในบริษัทฯ ทั้งในเรื่องจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการฯ ในด้านทักษะความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการเพื่อสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามคุณสมบัติที่กำหนดให้เข้ามาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังต่อไปนี้

1. สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมตาม Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือครบวาระให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญ เช่น คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Skill Matrix) จำนวนบริษัทฯ ที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาทบทวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานเฉพาะกิจต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มีความเหมาะสมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP)
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. พิจารณากำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทดแทนที่ลาออก เกษียณอายุและดำเนินการสรรหาเพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารที่กำหนดไว้ เช่น การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

- ใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) และตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
6. พิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยได้พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างสายปฏิบัติการ (DO) และสายการพาณิชย์ (DN) รวมถึงการพิจารณาปรับกำลังพลที่เหมาะสมในภาพรวม
  7. พิจารณาทบทวนตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ (Dual Duty) และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานในสังกัดสายปฏิบัติการ (DO)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2563

อนึ่ง เนื่องจากปี 2563 ได้เกิดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ได้กระจายอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในภาวะวิกฤติและขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ให้ฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในเดือนกันยายน 2563 บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ยุติลงนับแต่นั้น

พลอากาศเอก

(ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ มกราคม 2564