

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |    |           |                  |   |
|----|-----------|------------------|---|
| 1. | นายชัชวีน | เจริญรัชต์ภาคย์  | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. | นายจักรี  | ฉันทิเรืองวณิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |
| 3. | นายณภัทร  | อัสสกุล          | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |

โดยมี นางญาดา แอนดารีส เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเพื่อให้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) บริษัทมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้คงอยู่และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่าน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ อัสสกุล นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายรัชพล โปษยานนท์ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. ตามที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่านางสาวจริยา แสงไชยญา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาฯ

จึงได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาวจริยา แสงไชยญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ได้ว่างลงในฐานะกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับเสนอให้ปรับค่าตอบแทนให้กับนางสาวจริยา แสงไชยญา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และของกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งเสนอให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ตลอดช่วงปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

30 มกราคม 2562