

### **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

#### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ขอบเขตหน้าที่รวมถึงคำตอบแทนกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

#### **องค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่

- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
  - คำตอบแทนรายปี
  - เบี้ยประชุมรายครั้ง

โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

- คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของ
  - เงินเดือน
  - โบนัส

โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และในรายงานประจำปี หน้า 112