

### หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- 1) พิจารณาภูมิลำเนาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมาโดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัททุกปี
- 2) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถภูมิใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  - รางวัลประจำปี: เป็นรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
  - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
  - สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
- 4) ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ