

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง กำหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณาโยกย้าย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิชัย ศรีขวัญ นพ.ระพีพร ศรีมงคล และ นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

#### การสรรหา

- ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณากำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำการประเมินตนเองประจำปี 2562 เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน