

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา และ/หรือกรรมการรองผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่กำหนดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1) ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน

- (1) ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2) วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

- (1) ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน จะได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม
- (2) ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร และกรรมการ

3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น

-ไม่มี-

ปี 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายประจำเป็นรายเดือน
-ไม่มี- (เว้นแต่เป็นเงินเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ / หรือที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในรูปของเบี้ยประชุม ท่านละ 30,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ความยั่งยืน	รวม
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
3. นายฮีโรยูกิ อิโนะกุจิ	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-	-
5. นายทาคุ ยามาตะ	-	-	-	-	-	-	-
6. นายจุน มุราเซะ	150,000	-	-	-	-	-	150,000
7. นางนภาพร หุณฑนะเสวี	150,000	-	-	-	-	-	150,000
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	150,000	-	-	-	-	-	150,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	150,000	120,000	60,000	60,000	60,000	-	450,000
10. นายวิจิต วุฒิสมบัติ	150,000	120,000	60,000	60,000	60,000	-	450,000
11. รศ.ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์	150,000	120,000	-	60,000	60,000	60,000	450,000
12. ดร. ดำริ สุโชธนัง	150,000	120,000	60,000	-	60,000	60,000	450,000
รวม	1,050,000	480,000	180,000	180,000	240,000	120,000	2,250,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)
2563	7	27.51
2564	7	22.10
2565	7	22.90

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินเดือน ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)
2563	2	260,616
2564	2	287,354
2565	2	231,674