

นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่าง ๆ กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และรวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียง ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

□ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

□ ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ (CEO ของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่าง ๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) ตลอดจนผลการดำเนินงานตาม Action Plan, การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบกับจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกันควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปแบบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดและจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัท

□ **ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน หรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงาน หรือ Action Plan เสนอต่อผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา และ/หรือกรรมการรองผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 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 และ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน จะได้รับเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม
- (2) ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร และกรรมการ

3) **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น -ไม่มี-**

ปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) **ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน**

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายประจำเป็นรายเดือน -ไม่มี- (เว้นแต่เป็นเงินเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ / หรือที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และ คณะอนุกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในรูปของเบี้ยประชุม ท่าน ละ 30,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

2) **ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน