

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัว

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน รวมถึงการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้ความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่

- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
 - คำตอบแทนรายปี
 - ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
 - ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัว

โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

- คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของ
 - เงินเดือน
 - โบนัส

โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2565 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในแบบ 56-1 One Report