

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
2. นำค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่กำหนด รวมถึงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนรายปี
 - ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
 - ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่ารักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวนั้น ในปี 2566 ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากำหนดวงเงินรวมและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวไว้ดังนี้ โดยให้มีผลตลอดไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปีวงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้

บาท/คน/ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ	
ประธาน	65,000
รองประธาน	50,000
กรรมการ	40,000

บาท/คน/ครั้ง

การประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการการ ลงทุน
ประธาน	60,000	55,000	55,000
กรรมการ	40,000	40,000	40,000

สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัว ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และ เอสเพอรานซ์คลินิก ในวงเงินไม่เกินปีละสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถใช้บริการได้ที่ รักษา (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

ในปี 2567 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวเป็นดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และ เอสเพอรานซ์คลินิก ในวงเงินไม่เกินปีละสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

บุพการี คู่สมรส และบุตร จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว
- ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย
 - เงินเดือน
 - โบนัส

โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2567 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในแบบ 56-1 One Report