

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
2. พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กำหนดให้ตำแหน่งประธานจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าตำแหน่งกรรมการ
4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.00 ล้านบาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน | อัตราค่าตอบแทน |
|---------------------------------------|--|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u> ประธานกรรมการ 20,000 บาท /เดือน/คน รองประธานกรรมการ 17,500 บาท/เดือน/คน กรรมการ 15,000 บาท /เดือน/คน |
| ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย | |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | <u>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม</u> ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง/คน |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | <u>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม</u> ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง/คน |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | <u>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม</u> ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง/คน |

| รายละเอียดค่าตอบแทน | อัตราค่าตอบแทน |
|--|---|
| | กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง/คน |
| 4. คณะกรรมการบริหาร | ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 17,500 บาท /เดือน/คน กรรมการ 15,000 บาท /เดือน/คน |
| 5. คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง/คน |

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นพนักงาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เห็นควรอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงานด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และรองกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งผู้บริหารในลำดับต่อมา สำหรับผู้บริหารลำดับอื่นๆ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เป็นพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน