

นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
- 1.2 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ
- 1.3 เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพ ตามที่ต้องการไว้

2. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 2.3 คณะกรรมการบริหาร
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ประเภทของกรรมการ จำแนกได้ ดังนี้

- 3.1 กรรมการอิสระ
- 3.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 4.1 บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (จากการประเมินทั้งแบบรายคณะ หรือ รายบุคคล)
- 4.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภท และ ขนาดธุรกิจของบริษัท
- 4.4 ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. องค์ประกอบของคำตอบแทน

5.1 ที่เป็นตัวเงิน

- 5.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 5.1.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 5.1.3 ค่าตอบแทนรายปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

5.2 ที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 5.2.1 การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อให้กรรมการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

6. กระบวนการในการพิจารณากำหนดคำตอบแทน

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดคำตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ระบุไว้
- 6.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดคำตอบแทน นำเสนอคำตอบแทน ต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน

7. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

เปิดเผยข้อมูลโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และ แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) โดยมีรายการที่เปิดเผย ดังนี้

- 1. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด
- 2. รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดจำแนกเป็นรายบุคคลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

8. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดคำตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา