

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(GRI: 2-19)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนออัตราการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนในแต่ละปี

- 3) คำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจ่ายเป็นไปตามความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านและเป็นไปตามผลการทำงานของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วยคำตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งจะได้รับคำตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีอัตราการจ่ายเป็นอัตราที่แน่นอนสำหรับประธานและกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
- 4) คำตอบแทนรายปีจะพิจารณาจ่ายสำหรับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่านเป็นรายปีในอัตราที่แน่นอน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะมีการคำนวณตามจำนวนที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี
- 5) คำตอบแทนประเภทโบนัสสำหรับกรรมการจะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินไว้ โดยการจัดสรรในแต่ละปีไม่มีการพิจารณาเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
- 6) การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 7) หากมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนใด ๆ หรือการพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- 8) ให้เปิดเผยรายงานการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการทั้งการจ่ายแต่ละประเภท การจ่ายคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) คำตอบแทนรายปี | คนละ 30,000 บาท |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | |
| o ประธานกรรมการ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | |
| o ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง |
| 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ | รวมไม่เกิน 500,000 บาท |
- สำหรับจัดสรรแก่สมาชิกคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในกรรมการในการทำหน้าที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติอัตราและวงเงินจากที่ประชุมสามัญประจำปี โดยเป็นอัตรการจ่ายในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2567							รายปี 2567		รายบุคคล
		การประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระที่ ไม่มี ผู้บริหาร เข้าร่วม	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	โบนัส ตาม หลักเกณฑ์ /	ประจำปี
						การ บริหาร	สรร หา	กำกับ ดูแล	บริหาร ความ เสี่ยง	พัฒนา ความ ยั่งยืน	ประจำปี
		จำนวนครั้งที่จัดการประชุม(รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง)									
		1	5	4	2	4	2	2	240,000	145,000	
1	นายศรียุทธ สารสาส	-	225,000	180,000	-	-	-	-	30,000	18,125	453,125
2	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	-	150,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	198,125
3	นางสาวนิชิตา ชำห์	-	60,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	108,125
4	นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุลู	-	150,000	-	-	-	24,000	-	30,000	18,125	222,125
5	นายกีชา เอมีล เพอรากี	-	150,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	198,125
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย	-	150,000	120,000	-	-	36,000	-	30,000	18,125	354,125
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บ	-	120,000	-	-	-	24,000	-	30,000	18,125	192,125
8	นางวรรณิ อากากาส	-	150,000	120,000	-	-	24,000	-	30,000	18,125	342,125
รวมค่าตอบแทนประจำปี			1,155,000	420,000	-	-	108,000	-	240,000	145,000	2,068,000

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,155,000	1,350,000	1,155,000
ค่าตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี พิจารณาตามผลประกอบการ	- ⁽¹⁾	145,000 ⁽²⁾	145,000 ⁽²⁾
รวม (บาท)	1,395,000	1,735,000	1,540,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	54,000	96,000	108,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	1,869,000	2,251,000	2,068,000

หมายเหตุ : (1) ปี 2566 เนื่องจากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ

(2) โบนัสกรรมการซึ่งได้คำนวณจากผลประกอบการ ปี 2566 และเสนอในตารางค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเมื่อวันที่ 23 ก.พ.

2567 และโบนัสที่คำนวณจากผลประกอบการปี 2567 ได้เสนอตามรายงานค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยอดรวมที่ได้จ่ายให้กับกรรมการและบันทึกบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2567 โดยไม่มียอดค้างจ่ายตามบัญชี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00