



## หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หมวดที่ 7. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ “หลักปฏิบัติ 3.4 การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว”

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### (1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 และอนุมัติโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ในอัตรา 0.40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6.86 ล้านบาท โดยรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะ กรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี (บาท/คน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000	965,152
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000	893,660
▪ กรรมการ	50,000	30,000	714,928
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริหาร</b>			
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000	-
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000	-
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	35,000	-
▪ กรรมการตรวจสอบ	-	30,000	-
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>			
▪ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	35,000	-
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	30,000	-

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24.09 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทน รวมในฐานะ กรรมการ (บาท)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	2,800,000	-	-	960,000	965,152	4,725,152
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	2,150,000	-	-	960,000	893,660	4,003,660
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	930,000	-	90,000	1,680,000	714,928	3,414,928
4. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ <sup>1</sup>	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	340,000	-	-	400,000	714,928	1,454,928
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	900,000	-	-	-	714,928	1,614,928
6. นางบุศกวี หวังหลี	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	930,000	-	-	960,000	714,928	2,604,928
7. นางปรีศนา ประหารจักษิ	กรรมการ/ กรรมการ อิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	930,000	420,000	90,000	-	714,928	2,154,928
8. นางชนากิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	930,000	360,000	-	-	714,928	2,004,928
9. นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล	กรรมการ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	930,000	360,000	105,000	-	714,928	2,109,928
<b>รวม</b>		<b>10,840,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>285,000</b>	<b>4,960,000</b>	<b>6,863,308</b>	<b>24,088,308</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารในระหว่างปี

#### (v) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของ บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็น อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

**(2) ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการบริษัทได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้วงเงินค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการลงนามโดยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริษัท

**(3) ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป มีทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในแต่ละปีหรือไม่ โดยเทียบเคียงกับผลการประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับภาพรวมระยะยาวจะพิจารณาจาก P และกลยุทธ์เชื่อมโยงสู่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ความสามารถในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตามหลัก ESG การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยกำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard ร่วมกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 59.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 8 ราย	จำนวนเงินประจำปี 2566 (ล้านบาท) <sup>(1)</sup>
เงินเดือนและโบนัส	56,130,619
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	549,531
ค่าตอบแทนอื่น <sup>(2)</sup>	2,545,957
<b>รวม</b>	<b>59,226,107</b>

\*หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

<sup>(2)</sup> ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย เงินประกันสังคม ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต