
	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ :19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :1/4

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/4


**นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำหนดพิจารณาและติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและสื่อสารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและรวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียง

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

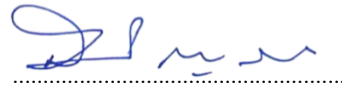
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO ของบริษัทฯ) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่างๆจะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตลอดจนผลการดำเนินงานตาม Action Plan การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกันควบคู่กับการประเมินผลการ

	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/4

ปฏิบัติงานประจำปีที่กระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทสมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดและจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัท

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

