

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2565

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและมุ่งใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจชั้นนำในประเภทเดียวกัน ในการนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราคำตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนให้มีความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับคำตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยส่วนคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับรอบบัญชีปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

คณะกรรมการของบริษัทฯ	รอบบัญชีปี 2565 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชีปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	คำตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	75,000	ไม่มี	75,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการของบริษัทฯ	รอบบัญชีปี 2565 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชีปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	51,000	ไม่มี	51,000	ไม่มี
- กรรมการ	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี

หมายเหตุ¹ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร) แสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทน นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับรอบบัญชี ปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2564 (หัวข้อ 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetworldcorp-th.com