

ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2566

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการนำพางค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจชั้นนำในประเภทเดียวกัน ใน การนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน เป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับรอบบัญชีปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

คณะกรรมการของบริษัทฯ	รอบบัญชีปี 2566 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชีปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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 2566 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชีปี 2565 (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 กิจการที่ดีและความยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี

หมายเหตุ¹ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร) แสดงความจำนงไม่รับค่าตอบแทน นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2565 (ส่วนที่ 2 หัวข้อ 8) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetworldcorp-th.com