

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณา และติดตามดูแล โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงการ ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและ สมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองหลักเกณฑ์และ รูปแบบ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับ บริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2. พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่รับมอบหมาย โดยกรรมการที่รับมอบหมายให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กำหนดให้ตำแหน่งประธานได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าตำแหน่งกรรมการ
4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงานด้านผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เพื่อใช้เป็น หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร สำหรับผู้บริหารระดับอื่นๆ ให้กรรมการ ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ให้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายสุรพล มีเสถียร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด