

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เด็มโก้ ได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี ทั้งนี้ เด็มโก้จะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในรายงานประจำปีของบริษัท

คำนิยาม

- “เด็มโก้” หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “กลุ่มบริษัทเด็มโก้” หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด(DDL) และบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)
- “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลับกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน เป็นต้น
- “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเข้ามาบริหารงานในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น



“กรรมการอิสระ”

หมายถึง กรรมการอิสระของเต็มโก้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของเต็มโก้และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจเต็มโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจเต็มโก้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

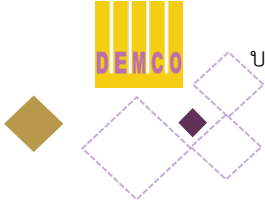
“กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”

หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”

หมายถึง

- (1) กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการผู้จัดการ (President) รองกรรมการผู้จัดการ (SEVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (EVP) หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (2) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริการงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- (3) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น



บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเต็มโก้ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของกลุ่มบริษัทเต็มโก้ ดังนี้

1. หลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทเต็มโก้
- 1.2 เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3 สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเต็มโก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 1.4 มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจ กับสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5 มีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของเต็มโก้

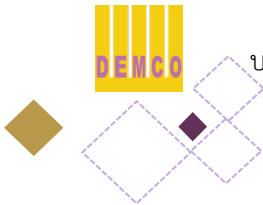
2. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อเป็นการตอบแทนการทำหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ Fiduciary Duty ในแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและค่าตอบแทนรูปแบบอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต เป็นต้น สิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเต็มโก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว กับต้องมีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงาน 56-1 One Report ด้วย

2.1 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 2.1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 2.1.2 ค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบต้องมีการกำหนดให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม เป็นต้น



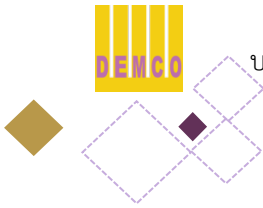
- ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริง ของบริษัท เช่น เงินรางวัลกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
- ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ เป็นต้น

2.1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการในตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนของการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

2.2 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจ และให้สอดคล้องกับสถานะและข้อมูลทางเศรษฐกิจ กับสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 2.2.1 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัททั้งที่เป็นกรรมการอิสระ (ID) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) จะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวที่อัตราค่าตอบแทนสูงกว่า
- 2.2.2 เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ(ID) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งี่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) จะได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งี่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น แต่จะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม ในกรณีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)
- 2.2.3 เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัท จะได้รับเงินรางวัลกรรมการ ตามมติและหลักเกณฑ์ ที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) นอกจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้วจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท ตามค่าตอบแทนประจำ



บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

(Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) และเงินรางวัลกรรมการ (Bonus) ด้วย

2.2.4 ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ กรรมการบริษัท อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อาทิ

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทาง
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- การประกันความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ

3.1 เงินรางวัลกรรมการประจำปี สำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี

(* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

3.2 เงินรวมสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อน จึงจะจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการได้

3.3 วิธีคำนวณจ่ายเงินรางวัลกรรมการให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

นโยบายนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566