


นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ


ของ

กลุ่มธุรกิจเต็มโก้

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 2 of 7</p>

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่ (แก้ไข/ ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข/ ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข/ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
00		จัดทำใหม่		
01	7 พฤษภาคม 2569	ทบทวน	แก้ไขค่านิยาม แก้ไขตำแหน่งตามการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 3 of 7</p>


**นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

เต็มโก้ได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี ทั้งนี้ เต็มโก้จะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในรายงานประจำปีของบริษัท

คำนิยาม

- “เต็มโก้” หมายถึง บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “กลุ่มบริษัทเต็มโก้” หมายถึง บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เต็มโก้ เดอลาว จำกัด(DDL) และบริษัท เต็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU) บริษัท เต็มโก้ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (DSS)
- “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลับกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน เป็นต้น
- “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เข้ามาบริหารงานในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 4 of 7</p>

“กรรมการอิสระ”

หมายถึง กรรมการอิสระของดีมีโก้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของดีมีโก้ และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจดีมีโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจดีมีโก้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่า ข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ


“กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”

หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”

หมายถึง

- (1) กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) **ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน** หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (2) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริการงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- (3) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 5 of 7</p>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเดิมได้ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของกลุ่มบริษัทเดิมไว้ ดังนี้

1. หลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทเดิมไว้
- 1.2 เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3 สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเดิมไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 1.4 มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจ กับสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5 มีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของเดิมไว้

2. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ


ค่าตอบแทนกรรมการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อเป็นการตอบแทนการทำหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ Fiduciary Duty ในแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและค่าตอบแทนรูปแบบอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต เป็นต้น สิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเดิมไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว กับต้องมีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ ในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

2.1 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 2.1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 2.1.2 ค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบต้องมีการกำหนดให้มีความเหมาะสม ได้แก่

- ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม เป็นต้น
- ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริง ของบริษัท เช่น เงินรางวัลกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 6 of 7</p>

- ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ เป็นต้น

2.1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการในตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนของการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

2.2 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจและให้สอดคล้องกับสถานะและข้อมูลทางเศรษฐกิจ 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) ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม**ทุกคณะ**

2.2.3 เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัท จะได้รับเงินรางวัลกรรมการ ตามมติและหลักเกณฑ์ที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) นอกจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้วจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท ตามค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) และเงินรางวัลกรรมการ (Bonus) ด้วย

2.2.4 ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ กรรมการบริษัท อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อาทิ

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

	<p style="text-align: center;">นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 7 of 7</p>

3 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ

3.1 วงเงินรางวัลกรรมการประจำปี สำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีและจะจ่ายเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

(* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

3.2 วงเงินรวมสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อน จึงจะจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการได้

3.3 วิธีคำนวณจ่ายเงินรางวัลกรรมการให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด