

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. หลักการ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจูงใจรวมถึงรักษากรรมการและผู้บริหารสูงสุดที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย

- 1) พิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
- 2) พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการของคณะกรรมการชด้อยจะได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม โดยได้รับตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม
- 3) กำหนดให้ตำแหน่งประธานได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าตำแหน่งกรรมการ
- 4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ค่าตอบแทนของกรรมการ แบ่งออกเป็น

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์ โดยค่าตอบแทนนี้ เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และรักษากรรมการที่มีศักยภาพ
- 4) ค่าตอบแทนอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เช่น โบนัสแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) ฯลฯ

- วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนตามอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารแล้ว
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายตามจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัท
- 3) ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาการจ่ายจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงานด้านผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนอื่นเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และมีผลบังคับใช้ทันที

(นายพานิช พงศ์พิโรตม)
ประธานกรรมการบริษัท

(หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน