

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(GRI: 2-19)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนออัตราการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปี

- 3) คำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจ่ายเป็นไปตามความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านและเป็นไปตามผลการทำงานของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วยคำตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งจะได้รับคำตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีอัตราการจ่ายเป็นอัตราที่แน่นอนสำหรับประธานและกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
- 4) คำตอบแทนรายปีจะพิจารณาจ่ายสำหรับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่านเป็นรายปีในอัตราที่แน่นอน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะมีการคำนวณตามจำนวนที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี
- 5) คำตอบแทนประเภทโบนัสสำหรับกรรมการจะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินไว้ โดยการจัดสรรในแต่ละปีไม่มีการพิจารณาเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
- 6) การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 7) หากมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนใด ๆ หรือการพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- 8) ให้เปิดเผยรายงานการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการทั้งการจ่ายแต่ละประเภท การจ่ายคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส

ลักษณะคำตอบแทนที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ดังนี้ มีดังนี้

	จำนวน	หน่วย
1 คำตอบแทนรายปี	30,000	บาท/คน
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	45,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	45,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ		
ประธานกรรมการ	18,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000	บาท/ครั้ง
5 โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์	รวมไม่เกิน 500,000	สำหรับจัดสรรแก่สมาชิกทั้ง
	บาท	คณะ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนในกรรมการในการทำหน้าที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่อนุมัติอัตราและวงเงินจากที่ประชุมสามัญประจำปี โดยเป็นอัตราการจ่ายในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ/คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน ของบริษัทโดยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัว เงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิน	
1 นายศรียุทธ สารสาส			450,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	225,000	45,855	270,855	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	180,000	0	180,000	ไม่มี	
2 นาย เบน อาฮาด เฟาซี			195,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
3 นางสาวนิชิตา ชาร์			195,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
4 นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อยาลู			231,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชด้อย)	36,000	0	0	ไม่มี	
5.1 นายกีซ่า เอมีล เพอราตี พ้นจากตำแหน่ง/ลาออก มีผลวันที่ 8 ส.ค. 2568			120,000		
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000	0	120,000	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานคณะกรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชด้อย)	0	0	0	ไม่มี	
5.2 นายสาธิต ภูมิ ปุชปาราช เข้าดำรงตำแหน่ง มีผลวันที่ 8 ส.ค. 2568			48,218		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	30,000	18,218	48,218	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานคณะกรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชด้อย)	0	0	0	ไม่มี	
6 นางลัดดา ฉัตรผลวย			369,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	120,000	0	120,000	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ประธานคณะกรรมการชด้อย)	54,000	0	54,000	ไม่มี	
7 นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์			219,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0	0	0	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชด้อย)	24,000	0	24,000	ไม่มี	
8 นางวรรณิ อาภาภาส			351,855		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000	45,855	195,855	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	120,000	0	120,000	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชด้อย)	36,000	0	0	ไม่มี	

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

SUTHA มีการแต่งตั้งผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้รับคำตอบแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมจริงที่กำหนด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ/คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัว เงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิน	
9.1 นายกฤษา เอมีล เพอรากี ^{/1}			3,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) พ้นจากตำแหน่ง/ลาออก มีผลวันที่ 8 ส.ค. 2568	3,000	0	3,000	ไม่มี	
9.2 นายสาธิต กุมาร ปุชปาราช ^{/1/2}			3,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) เข้าดำรงตำแหน่ง มีผลวันที่ 8 ส.ค. 2568	3,000	0	3,000	ไม่มี	
10 นายกฤษวิทย์ เมลลันท์			3,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย) พ้นจากตำแหน่ง/ลาออก มีผลวันที่ 18 ก.ย. 2568	3,000	0	3,000	ไม่มี	
14 นายสมชาย จตุรานนท์			6,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000	0	6,000	ไม่มี	
12 นางสุธาริณี ชัยรัตน์			6,000		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000	0	6,000	ไม่มี	
13 นางสาวบุญญาวัน ณะสมบูรณ์			6,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000	0	6,000	ไม่มี	
14 นายสรวิทย์ เรืองทับ			6,000		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000	0	6,000	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,275,000	339,203	1,614,203
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	0	420,000
3. คณะกรรมการบริหาร	0	0	0
4. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับการดูแลกิจการ	150,000	0	150,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ¹	0	0	0
รวม (บาท)	1,845,000	339,203	2,184,203

คำตอบแทนผู้บริหารที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)
คำตอบแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	33,000		33,000

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,350,000	1,155,000	1,275,000
คำตอบแทนรายปี (* คำนวณตามจำนวนวันดำรงตำแหน่ง)	240,000	240,000	221,918 ^{/*}
โบนัส ประจำปี พิจารณาตามผลประกอบการ (** ปรับตัวเลขตามปีที่จ่าย)	126,840 ^{/**}	290,000 ^{/**}	117,285 ^{/*}
รวม (บาท)	1,716,840	1,685,000	1,614,203
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	96,000	108,000	150,000
รวมคำตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	2,232,840	2,213,000	2,184,203

หมายเหตุ

- ในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2568 นายสาธิต กุมาร พุชปาราช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน แทน นายกฤษ ेमิล เพอราคี ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568
- นายสาธิต กุมาร พุชปาราช ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทางอ้อม Carmeuse และเข้าดำรงตำแหน่ง General Manager ของกลุ่ม CMEA ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาได้ประชุมพิเศษครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดและกรรมการ ซึ่งมีมติที่ประชุมเห็นว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ Skill Matrix ของบริษัท
- คำตอบแทนในการทำหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนในรูปคำตอบแทนผู้บริหาร สำหรับผู้บริหาร ผู้ประสานงานและเลขานุการซึ่งทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00