

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ในปี 2568 มีรายชื่อผู้บริหารซึ่งเปิดเผยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2564 โดยเป็นผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติแต่งตั้งนายสาธิต กุมาร ปุชปาราช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) โดยผู้บริหารตามรายชื่อภายหลังการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สาธิต กุมาร ปุชปาราช เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ก.ค. 2568	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม ,บริหารธุรกิจ
2. นาย มานพ แสงจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ และองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)	1 ก.ค. 2568	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ย่างตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นายสมชาย จตุรนนท์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด	15 พ.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,การตลาด, วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์
4. นางสาวธรรณี ชัยรัตน์ เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากร บุคคล	1 ต.ค. 2567	ทรัพยากรมนุษย์,การจัดการองค์กร
5. นางสาวบุญญาภรณ์ ธนะสมบูรณ์ (*) เพศ: หญิง อายุ : 37 ปี 2531 1988 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ต.ค. 2567	การเงิน , การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชย์, ธนาคาร
6. นางอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ (**) เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	15 พ.ค. 2561	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่			
7. นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณน เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : การจัดการข้อมูลสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงานและเลขานุการ บริษัท	15 พ.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, การจัดทำงบประมาณ
8. นาย สรวิทย์ เรืองทัพ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลาย เชนและลูกค้าสัมพันธ์	1 ก.ค. 2568	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ

คำอธิบายเพิ่มเติม :(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

หมายเหตุ:

- โดยข้อมูลผู้บริหารที่เป็นไปตามขอบเขตนิยามดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลง จะเปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. และหากมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (หรือถือหุ้น SUTHA) จะต้องมีการรายงานการถือครองและรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากการซื้อหรือจากการขายหุ้นของบริษัท ตามแบบรายงาน 59 ของสำนักงานกสท.
- สำหรับรายละเอียดการศึกษาและประวัติข้อมูลผู้บริหารและประสบการณ์ บริษัทได้จัดทำข้อมูลโดยเปิดเผยในส่วนเอกสารแนบท้าย 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเลขานุการบริษัท

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน และเพื่อให้คนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. กรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย

บทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย

ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร: มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/7, มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10)

- **มาตรา 89/7** ในการดำเนินกิจการของบริษัทผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - **มาตรา 89/8** ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน การใดที่ผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
 - **มาตรา 89/9** ในการพิจารณาว่าผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย
 - (1) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลานั้น
 - (2) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
 - (3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง
 - **มาตรา 89/10** ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารต้อง
 - (1) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
 - (3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ก) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในส่วนของกำไรและขาดทุน
- ข) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของฝ่ายจัดการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการและนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ค) การควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในด้านบัญชี ภาษี แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ง) เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทตามกฎหมายในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่าง ๆ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร รวมถึงองค์กรภาคเอกชน)
- จ) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงขอบเขตในเรื่อง ดังต่อไปนี้
- 1) การพัฒนากลยุทธ์ แผนงาน การดำเนินการ และติดตามผล
 - 2) การพัฒนาธุรกิจภายใต้การประสานงานการสนับสนุนในกิจการที่ได้รับอนุญาต ทั้งด้านการผลิต การลงทุนควบคู่กับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยง
 - 3) กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง;

- 4) การจัดการทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล และการสื่อสารกับพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกระบวนการทางวินัยและเพื่อให้มั่นใจว่ามีการวางแผนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
- 5) การดำเนินการและจัดการเพื่อปฏิบัติงานในบรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างมีอาชีพและได้ประสิทธิภาพ
- 6) เป็นผู้นำในการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อและดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ที่สำคัญ
- 7) การบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 8) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วโดยคณะกรรมการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องและดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงลาออก (เป็นไปตามแผน หรือไม่ได้ก็ตาม) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้างานระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทผ่านการเสนอหรือพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าหน่วยงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในกรณีบริษัทไม่มีบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัท อาจมอบหมายให้บริษัทจัดหาพนักงานมืออาชีพหาบุคคลที่เหมาะสมส่งให้บริษัทเพื่อคัดเลือก

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยมีเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนออัตราการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปีเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปี
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจ่ายเป็นไปตามความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านและเป็นไปตามผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วยค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งจะได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีอัตราการจ่ายเป็นอัตราที่แน่นอนสำหรับประธานและกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
- 4) ค่าตอบแทนรายปีจะพิจารณาจ่ายสำหรับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่านเป็นรายปีในอัตราที่แน่นอน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะมีการคำนวณตามจำนวนที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี
- 5) ค่าตอบแทนประเภทโบนัสสำหรับกรรมการจะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินไว้ โดยการจัดสรรในแต่ละปีไม่มีการพิจารณาเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ทั้งนี้การจัดสรรโบนัสมีการจัดทำเป็นแผนงบประมาณประจำปีไว้ และในการจัดสรรจริงให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นประกอบ โดยคำนวณวงเงินโบนัสสำหรับจัดสรรให้กับกรรมการทั้งคณะจากอัตราไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดปันผลที่จ่าย แต่ไม่เกินกรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรสำหรับ

กรรมการแต่ละท่าน หากปีใดที่ไม่มีอนุมัติจ่ายปันผลจะไม่มีจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ

- 6) การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 7) หากมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนใด ๆ หรือการพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- 8) ให้เปิดเผยรายงานการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการทั้งการจ่ายแต่ละประเภท การจ่ายคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร:

บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็น

ตอนนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : มี

ในระหว่างปี 2568 มีการเสนอการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีการเสนอเป็นวาระการประชุมประจำปี สำหรับการเสนอคำตอบแทนรายปีสำหรับผู้บริหาร มีวาระการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ และการเสนอคำตอบแทนประเภทโบนัสซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน หรือการพิจารณารางวัลตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนประเภทโบนัส หรือ (Incentive package) สำหรับนโยบายคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารมีวาระการประชุมในเดือนเมษายน

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนประจำปีไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารในการบริหารงานโดยมีการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงในการจ้างงานในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารด้วย

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดจะมีการพิจารณารวมโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก หากผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้บริหารที่เสนอโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก โดยอัตราการจ่ายเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ผู้บริหารได้มีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นหลัก และการปรับและการประเมินในการพิจารณารางวัล คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี

- 2) การเสนอคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุด และคำตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี โดยบริษัทมีการเปิดเผยผลรวมของการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุดและการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารโดยยอดรวมประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

คำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

นอกจากการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ดังนี้

1. ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และการชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัท (Directors and Officers' Liability Insurance (D&O) โดยมีความคุ้มครอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Managerial Liability) โดยประมาณ/ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระทำขึ้นจริง/ถูกกล่าวอ้างว่าได้กระทำขึ้น โดยมีความคุ้มครองหลัก (ความเสียหายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจำนวนจำกัดความรับผิดชอบขอบเขตที่ระบุในกรมธรรม์ที่ได้ต่ออายุประจำปี (ไม่ใช่รายการที่เป็นรายได้)
2. ประกันภัยสำหรับคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของผู้บริหารสูงสุดตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน (ไม่ใช่รายการที่เป็นรายได้)
3. ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรที่มีการจ่ายในผู้บริหารระดับสูงตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญาจ้างงาน เป็นรายบุคคล
4. รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในบางตำแหน่งงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจสอบสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าผ่านทาง ค่าน้ำมันตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (ไม่ใช่รายการที่เป็นรายได้)
5. โทรศัพท์มือถือและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารระดับสูง บางตำแหน่งงานตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เห็นชอบในการปรับหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาแนวทางในการจ่ายโบนัส (รางวัลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง โดยเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส (รางวัลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง: อัตราจ่าย 15% ตามผลการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา + ทบทวนผลโดยผู้บริหารระดับสูงตามช่วงเวลาทวนสอบ

ตัวชี้วัดตามแผนงานประจำปี เช่น :

1. การเติบโตของรายได้
2. กระแสเงินสดอิสระ
3. EBIDA
4. ROCE (ผลตอบแทนการลงทุน)
5. สถิติสุขภาพและความปลอดภัย

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโบนัส (Incentive package) จากผลประกอบการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลในการจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะประเมินตามดัชนีชี้วัดผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดในแต่ละราย ซึ่งจะประเมินโดยผู้บริหารสูงสุดผ่านการประเมินผลและได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มเครือข่ายบริหารของผู้ถือหุ้น ส่วนการประเมินสำหรับผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO กลุ่มบริหารผู้ถือหุ้นจะพิจารณาผลการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารและพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกลุ่มบริหารระดับภูมิภาคซึ่งผลการประเมินจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติประจำปี

โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน : มีความเห็นและข้อเสนอแนะ

และเห็นสมควรในการพิจารณาอนุมัติตามที่ได้อ้างอิง

7.4.3 คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี 2568 บริษัทการปรับปรุงแบบการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลตามระบบโครงสร้าง Data Platform eOne Report โดยคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร และคำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คำตอบแทนกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี	39,000 (แสดงในรายละเอียดคำตอบแทน 8.1 จำนวน 33,000 บาท)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่จ่ายค่าตอบแทนระหว่างปี (คน)	31	28	30
บริษัทและบริษัทย่อย			
เงินเดือน	44,096,264	48,853,877	57,514,277
โบนัส	4,208,234	4,144,856	5,461,695
ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างงาน	ตามสัญญาแต่ละคน	ตามสัญญาแต่ละคน	ตามสัญญาแต่ละคน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร	48,304,498	52,998,733	62,975,972
ค่าตอบแทนเฉลี่ย	1,558,210	1,892,812	2,099,199

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร	1,513,419	1,866,122	2,149,300
Employees Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employees Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00