



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจัดทำนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการกลับกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและจูงใจต่อการรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณภาพ

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะกำหนดเป็นตัวเงินจำนวนรวมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาสรรหาจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนร้อยละของจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาสรรหาเงินบำเหน็จกรรมการที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ ให้พิจารณาแบ่งจ่ายแก่กรรมการเป็นจำนวน 2 ครั้ง ในแต่ละปีบัญชีของบริษัท

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานบริษัทในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและทบทวน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งหน้าที่ ระดับความอาวุโส โครงสร้าง

การบริหารงานโดยรวม ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณานำไปปฏิบัติ

คำตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าจ้างเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และเงินโบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทออกให้

3. การพิจารณาทบทวน

ให้มีการพิจารณาทบทวน คำตอบแทนคณะกรรมการ และคำตอบแทนผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่ออัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาพิจารณาประกอบการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

นายโกเวท ลีมิตรกุล

ประธานกรรมการ