นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	3
วัตถุประสงค์	3
ขอบเขตการบังคับใช้	3
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ	4
หลักการและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	4
หลักการพิจารณาค่าตอบแทน	4
ประเภทของค่าตอบแทน	4
การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	5
ประวัติการแก้ไข	6

บทนำ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่ากรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล และกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความชำนาญให้ร่วมบริหารจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุม กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

“คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และระดับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และสามารถตรวจสอบได้

หลักการและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยยึดหลักความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถแข่งขันได้กับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ

หลักการพิจารณาค่าตอบแทน

1. **ความเหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบ** :
   ค่าตอบแทนต้องสะท้อนขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน
2. **ความสามารถในการแข่งขันของตลาด** :
   อ้างอิงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อรักษาความสามารถในการดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
3. **ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว** :
   เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนขององค์กร
4. **การพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น** :
   การเปลี่ยนแปลงหรือปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทของค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมกรรมการตามบริบทของบริษัท
- ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงานของบริษัท (ถ้ามี)

การทบทวนนโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย นัยสำคัญ แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

.....

ผู้อนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567	08 ธันวาคม 2566	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568	1. (ปรับปรุง) นโยบายใหม่ทั้งฉบับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน 2. (ปรับปรุง) นำเนื้อหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารแยกออกจากฉบับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569	16 พฤศจิกายน 2569	ทบทวนนโยบายประจำปี ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย