

นโยบาย

เรื่อง การพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Policy)

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “AMC”) ได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม ยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ ผลงาน และความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

- 1.1. ค่าตอบแทนสะท้อนถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงข้อมูลเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2. ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 1.3. การกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทของค่าตอบแทน/วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

2.1. กรรมการ

- ค่าตอบแทนคงที่ เช่น ค่าประชุมรายครั้งหรือรายเดือน
- ค่าตอบแทนประจำเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ขณะที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่รวมอยู่ในเงินเดือนที่ครอบคลุมหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานหรือโครงการเฉพาะ
- ค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องจะได้รับ 5,000 บาทต่อครั้ง
- ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

2.2. ผู้บริหารระดับสูง

- ค่าตอบแทนคงที่ เช่น เงินเดือนประจำ
- ค่าตอบแทนผันแปร เช่น โบนัสตามผลการดำเนินงาน หรือรางวัลจูงใจตามความสำเร็จของเป้าหมาย

AMC จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในทุกปี โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ เช่น การดำเนินงานตามกลยุทธ์ระยะยาวและผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการพิจารณา

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนจะต้องสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความเหมาะสมและเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัท

3. กระบวนการพิจารณาและอนุมัติ

3.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยอ้างอิงจาก

- ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.2. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. การประเมินและปรับปรุงค่าตอบแทน

4.1. ประเมินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

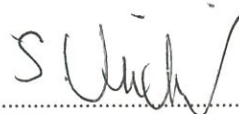
4.2. ปรับปรุงค่าตอบแทนจะคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการแข่งขัน และสถานการณ์เศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับรองและอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)
ประธานกรรมการบริษัท