



รายงาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และนายโสภณ บุญรัตพันธุ์

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ให้เป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ได้มีการพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP Growth) รวมถึงอัตราการปรับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยได้รับ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน