

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน
(Remuneration Policy)



**WELL MANAGEMENT
CORPORATION**
PUBLIC COMPANY LIMITED

WELL MANAGEMENT
CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

WELL MANAGEMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ฉบับปรับปรุงปี 2568

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Policy)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ทำหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยนโยบายนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถดึงดูดใจ และรักษากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการทำงานที่บรรลุผลและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท 25,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 15,000.00 บาท/ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 15,000.00 บาท/ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ 10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ

- ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการพัฒนาธุรกิจ 10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- (2) บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี
- (3) ค่าตอบแทนอื่น: บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- (4) สวัสดิการ: ประกันสุขภาพกลุ่ม

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: Chief Executive Officer (CEO)

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเป็นประจำปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของ CEO ตลอดจนผลการดำเนินงาน การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

3. ผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาเป็นประจำปีโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดเช่นเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO ของบริษัทฯ) ประกอบด้วย

1. ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (Chief Financial Officer: CFO)
2. ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (Chief Operation Officer: COO)
3. ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน (Chief Administrative Officer: CAO)
4. ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ (Chief Business Development Officer: CBDO)

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ลงชื่อ
(นายประเทศ ศรีชมภู)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงชื่อ
(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานกรรมการบริษัท

