



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/41-44 SERMMIT TOWER 27th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อให้มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดและผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

นโยบายนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

(นายวันชัย รติณร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลายมือชื่อ-

(นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท