



นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Board of Directors and Chief Executive Officer Remuneration Policy

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่มีประเภท ขนาดธุรกิจและที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน โดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงซึ่งประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ โดยจะพิจารณาเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการและนโยบายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัสประจำปี และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ



การทบทวนนโยบาย

การทบทวนนโยบายฉบับนี้จะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.....

(ดร.มนัส โนนุช)

ประธานกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565