

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจิตใจให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นำพ่วงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (ICT) ชั้นนำในประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปี 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- 2) เงินโบนัส : บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ
- 3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี



หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ