

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (1) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่จ่ายเป็นตัวแทน

(1.1) บริษัท ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วได้พิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน เช่น รายได้และกำไรของบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีมติอนุมัติดังนี้

(1.1.1) คำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน

(1.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2562 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน จะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กันเป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(1.1.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน

(1.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(1.2) นโยบายคำตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

การกำหนดให้มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย พิจารณาจากบทบาทและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยและขนาดการลงทุน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยสามารถรับคำตอบแทนตามนโยบายคำตอบแทนของบริษัทย่อยนั้นๆ ที่มีการกำหนดไว้

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการในบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีในปี 2562 ปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี 2562		
		LANNA	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	1,507,200	-	1,507,200
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ต.	783,600	2,012,635	2,796,235
(3) นายพอล ฮอร์น ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	753,600	-	753,600
(4) นายติวะ มหาสันทนา	กรรมการ	753,600	-	753,600
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	753,600	1,198,412	1,952,012
(6) นายวันชัย ไตสมบุญ	กรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.	773,600	-	773,600
(7) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	753,600	-	753,600
(8) นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ,กรรมการ ก.ส.ต. และประธานกรรมการบริหาร	773,600	5,003,009	5,776,609
(9) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ	753,600	-	753,600
(10) นายอนันต์ เล้าเรณู	กรรมการและ กรรมการ ก.ส.ต.	773,600	2,966,687	3,740,287
(11) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	993,600	-	993,600
(12) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	933,600	-	933,600
(13) นางดวงกมล สุชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	933,600	-	933,600
(14) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	753,600	-	753,600

หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนาร์ชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

(1.3) บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 6 ราย ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปีและสวัสดิการอื่น โดยจ่ายคำตอบแทนในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 27.38 ล้านบาท

(1.4) บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปีและสวัสดิการอื่น ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายคำตอบแทนในปี 2562 ทั้งสิ้น 8.58 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น : นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารอีก