

2. จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จ่ายเป็นตัวเงิน

(1.1) บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วได้พิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน เช่น รายได้และกำไรของบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีมติอนุมัติดังนี้

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

(1.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้ง สำหรับกรรมการจำนวน 12 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) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน

(1.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(1.2) นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

การกำหนดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย พิจารณาจากบทบาทและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยและขนาดการลงทุน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อยนั้นๆ ที่มีการกำหนดไว้

(1.3) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนหรือรายครั้งที่เข้าประชุม (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่ง (หน่วย: บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม	ไม่มีค่าตอบแทน	
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการ	60,000.-	20,000.-	15,000.-	-	-
กรรมการ	30,000.-	15,000.-	10,000.-	-	-

หมายเหตุ :

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยมีการประชุมในปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ข) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ - นามสกุลกรรมการ (หน่วย : บาท)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่อปี					โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
(1) นายวันชัย โตสมบุญ	611,000	-	30,000	-	-	243,000	884,000
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังสี	360,000	-	45,000	-	-	243,000	648,000
(3) นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์	360,000	-	-	-	-	243,000	603,000
(4) นายศิเว มหาสันทนะ	360,000	-	-	-	-	243,000	603,000
(5) นายมาร์ก อนาโตน ชมิตต์	300,000	-	-	-	-	-	300,000
(6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	360,000	-	-	-	-	243,000	603,000
(7) นายธณู ตันติสุนทร	360,000	-	-	-	-	243,000	603,000
(8) นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	360,000	207,833	-	-	-	243,000	810,833
(9) นางดวงกมล สุชาโต	360,000	180,000	-	-	-	243,000	783,000
(10) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	189,000	94,500	-	-	-	-	283,500
(11) นายอนันต์ เล้าหระณู	360,000	-	30,000	-	-	243,000	633,000
(12) นายสิหศักดิ์ อารีราชการันย์	360,000	-	30,000	-	-	243,000	633,000
(13) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	218,000	-	-	-	-	486,000	704,000
(14) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	109,000	72,667	-	-	-	243,000	424,667
(15) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	120,000	-	-	-	-	243,000	363,000
(16) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	140,000	140,000

หมายเหตุ :

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยมีการประชุมในปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
- (3) นายวันชัย โตสมบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
- (4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
- (5) นายอดุลย์ ตันฑรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
- (6) นายมาร์ก อนาโตน ชมิตต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
- (7) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
- (8) นายธณู ตันติสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
- (9) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
- (10) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
- (11) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- (12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

(ค) ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	16	9,019,000	14	10,663,500	14	11,994,000
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ของผู้บริหาร	10	48,302,570	9	31,825,270	6	27,472,490
รวม	26	57,321,570	23	42,488,770	20	39,466,490

(ง) ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2564		
		LANNA	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายวันชัย โตสมบุญ	ประธานกรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.	884,000	-	884,000
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ต.	648,000	2,983,698	3,631,698
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	603,000	-	603,000
(4) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	603,000	-	603,000
(5) นายมาร์ก อนาโตล ชมิตต์	กรรมการ	300,000	-	300,000
(6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	603,000	-	603,000
(7) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	810,833	-	810,833
(8) นางดวงกมล สุชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	783,000	-	783,000
(9) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทยย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	283,500	-	283,500
(10) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการอิสระ	603,000	-	603,000
(11) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.	633,000	4,070,724	4,703,724
(12) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการ, กรรมการ ก.ส.ต. และประธานกรรมการบริหาร	633,000	6,317,650	6,950,650
(13) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	704,000	-	704,000
(14) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	424,667	-	424,667
(15) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	363,000	-	363,000
(16) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	140,000	-	140,000

หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(1.4) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารรวม 10 ราย ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปี และสวัสดิการอื่น โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 46.55 ล้านบาท

(1.5) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปีและสวัสดิการอื่น ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2564 ทั้งสิ้น 12.15 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น : นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการและผู้บริหารอีก