

2. จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จ่ายเป็นตัวเงิน

(1.1) บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน เช่น รายได้และกำไรของบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีมติอนุมัติดังนี้

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

(1.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- 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

การกำหนดให้มียกเว้นนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย พิจารณาจากบทบาทและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยและขนาดการลงทุน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอื่นๆ ที่มีการกำหนดไว้

(1.3) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนและหรือรายครั้งที่เข้าประชุม (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ตำแหน่ง (หน่วย: บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่ เข้าประชุม	ไม่มีค่าตอบแทน	
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการ	60,000	20,000	15,000	-	-
กรรมการ	30,000	15,000	10,000	-	-

หมายเหตุ :

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยมีการประชุมในปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ข) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อ - นามสกุลกรรมการ (หน่วย : บาท)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่อปี					โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
(1) นายวันชัย โดสมบุญ	720,000	-	20,000	-	-	2,380,000	3,120,000
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังสี	360,000	-	30,000	-	-	1,400,000	1,790,000
(3) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	360,000	-	-	-	-	1,400,000	1,760,000
(4) นายศิวัช มหาสันทะนะ	360,000	-	-	-	-	1,400,000	1,760,000
(5) นายมาร์ก อนาโตล ชมิตต์	360,000	-	-	-	-	1,176,000	1,536,000
(6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	360,000	-	-	-	-	1,400,000	1,760,000
(7) นายธนญ ตันติสุนทร	360,000	-	-	-	-	1,400,000	1,760,000
(8) นายอดุลย์ ตันทริพันธ์	360,000	240,000	-	-	-	1,400,000	2,000,000
(9) นางดวงกมล สุชาโต	360,000	180,000	-	-	-	1,400,000	1,940,000
(10) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	360,000	180,000	-	-	-	742,000	1,282,000
(11) นายอนันต์ เล้าหฤณ	360,000	-	20,000	-	-	1,400,000	1,780,000
(12) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	360,000	-	20,000	-	-	1,400,000	1,780,000

หมายเหตุ :

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยมีการประชุมในปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ค) ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	22,268,000	16	9,019,000	14	10,663,500
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร	10	52,534,959	10	48,302,570	9	31,825,270
รวม	22	74,802,959	26	57,321,570	23	42,488,770

(ง) ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2565		
		LANNA	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายวันชัย โตสมบุญ	ประธานกรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.	3,120,000	-	3,120,000
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังสี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ต.	1,790,000	3,569,769	5,359,769
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	1,760,000	-	1,760,000
(4) นายศิวะ มหาสันตะนะ	กรรมการ	1,760,000	-	1,760,000
(5) นายมาร์ก อนาโตน ชมิตต์	กรรมการ	1,536,000	-	1,536,000
(6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	1,760,000	-	1,760,000
(7) นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	2,000,000	-	2,000,000
(8) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,940,000	-	1,940,000
(9) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,282,000	-	1,282,000
(10) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการอิสระ	1,760,000	-	1,760,000
(11) นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการและกรรมการ ก.ส.ต.	1,780,000	5,215,142	6,995,142
(12) นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์	กรรมการ, กรรมการ ก.ส.ต. และประธานกรรมการบริหาร	1,780,000	7,536,934	9,316,934

หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(1.4) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารรวม 10 ราย ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปีและสวัสดิการอื่น โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 50.74 ล้านบาท

(1.5) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน, เงินรางวัลประจำปีและสวัสดิการอื่น ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2565 ทั้งสิ้น 13.47 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น : นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น โบนัสสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์ แพลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารอีก