

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังกำหนดให้ค่าตอบแทนนั้นเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนผลงานของกรรมการ เพื่อเป็นการจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้

บริษัทไม่มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่น นอกเหนือจากเบี้ยประชุม

อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษาหรือ พนักงานบริษัท หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัท ด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)