

เอกสารแนบ 5  
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน**

หลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนจะทำการศึกษาหาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของธุรกิจ และการเปรียบเทียบกับ  
ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
พิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

**ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563-2565
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>			
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	31,000	31,000
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	25,000	25,000
<b><u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u></b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	12,000	12,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563-2565
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี