

เอกสารแนบ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ และสืบเนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่ม บำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	2,000,000	2,000,000	2,500,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี