

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อไป คำตอบแทนกรรมการได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับคำตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 แล้ว และเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 รวมถึงคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตหน้าที่ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น