

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการและจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

(1)	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
	- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	บาท/ครั้ง
	- กรรมการบริษัท	15,000	บาท/ครั้ง
(2)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง
(3)	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	บาท/ครั้ง
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2564 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้น มีจำนวนและอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563