

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และตั้งใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม

| | | | |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|
| (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 |

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2563 หลักจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้น มีจำนวนและอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562