

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		คงเดิม
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		เปลี่ยนแปลงเฉพาะ กรรมการบริหาร
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี