

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัท และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(2) องค์ประกอบของคำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คำตอบแทนกรรมการในลักษณะของเบี้ยประชุมกรรมการ และคำตอบแทนรายปี ในรูปของเงินรางวัลประจำปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจากผลประกอบการในแต่ละปี โดยคำตอบแทนทั้ง 2 ประเภทนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2562 และกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุมปี 2563 ที่เสนอครั้งนี้	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562	หมายเหตุ
1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/เดือน	90,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ**			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**			
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
5) เงินรางวัลประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 3 ของ กำไรสุทธิของปี 2563	ไม่เกินร้อยละ 3 ของ กำไรสุทธิของปี 2562 เป็นเงินจำนวน 5.40 ล้านบาท	เสนอใช้อัตราเดิม
6) คำตอบแทนและผลตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ 1)