

ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดคำตอบแทนพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

องค์ประกอบคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565

รายละเอียดคำตอบแทน	2565 (ปีที่เสนอ)			2564		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ
คณะกรรมการบริษัท						
-ประธาน	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ	15,000 บาท	20,000 บาท	ประกอบการ	15,000 บาท	20,000 บาท	ประกอบการ
คณะกรรมการตรวจสอบ						
-ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
-ประธาน	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
วงเงินที่ขออนุมัติ	4,300,000 บาท			4,300,000 บาท		

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน เฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,265,000 บาท (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)