

ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | บำเหน็จพิเศษ |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ประธานคณะกรรมการ | 40,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |
| กรรมการ | 15,000 บาท | 20,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 20,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |
| ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | - | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | - | 20,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ |

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น