

**หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาเป็นกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละคน

รายละเอียดการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2563	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ไม่เกิน 14,000,000 บาท	ไม่เกิน 7,000,000 บาท*	100.00

หมายเหตุ \* คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จากจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	25,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ปี 2555

	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ ที่จ่ายจริง (บาท)
ปี 2563	7,000,000	(7,000,000)	6,975,250
ปี 2562	14,000,000	2,000,000	12,935,000
ปี 2561	12,000,000	0	9,042,192
ปี 2560	12,000,000	3,000,000	8,709,000
ปี 2559	9,000,000	1,000,000	7,635,000
ปี 2558	8,000,000	0	6,107,334
ปี 2557	8,000,000	0	5,989,967
ปี 2556	8,000,000	500,000	6,570,000
ปี 2555	7,500,000	0	4,680,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี