

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 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท

| ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2565 | ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2564 | เพิ่มขึ้น |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| ไม่เกิน 14,000,000 บาท | ไม่เกิน 14,000,000 บาท | - |

| 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 2564 | 14,000,000 | 7,000,000 | 12,750,000 |
| 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 โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี