

ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีและการกำหนดคำตอบแทนพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

องค์ประกอบคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566

รายละเอียดคำตอบแทน	2566 (ปีที่เสนอ)			2565		
	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 จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,730,000 บาท (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หัวข้อคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ หน้าที่ 99)