

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- 1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- 2.1) ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2565 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
● คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,215,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้