

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2.25 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี 2562 มีดังนี้

ประเภท	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 38,500 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 16,800 บาทต่อเดือน เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 16,100 บาทต่อครั้ง ● กรรมการ 14,000 บาทต่อครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 21,000 บาทต่อครั้ง ● กรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 12,600 บาทต่อครั้ง ● กรรมการ 10,500 บาทต่อครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 12,600 บาทต่อครั้ง ● กรรมการ 10,500 บาทต่อครั้ง
5. คณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 21,000 บาทต่อครั้ง ● กรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง

ประเภท	รายละเอียดคำตอบแทน
6. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม