

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมาและได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	45,000	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

สรุป ค่าตอบแทนตามปกติของกรรมการสำหรับปี 2562เห็นควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติในปี 2561 (จำนวนค่าตอบแทนจริงในปี 2561คือ1,435,000 บาท) โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร