

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องมีการพิจารณาทบทวนประจำปีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกปี
- 2) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปี ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

- ค่าตอบแทน

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	33,833	37,500
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,750	56,250
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000	183,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500	45,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	37,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	30,000
กรรมการกำกับกลยุทธ์	-	30,000

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)									
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567								
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	-	<p>บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ROE</u></th> <th><u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>10-14.99%</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>มากกว่า 15%</td> <td>0.03%</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ROE</u>	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>	0 - 10%	0%	10-14.99%	0.02%	มากกว่า 15%	0.03%
<u>ROE</u>	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>									
0 - 10%	0%									
10-14.99%	0.02%									
มากกว่า 15%	0.03%									