

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการแก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปรับคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จำนวนคำตอบแทนกรรมการรวมจะต้องไม่เกินวงเงินที่อนุมัติไว้จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี

ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37.4 ล้านบาท และโบนัสประจำปีเป็นเงินประมาณ 4.95 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี และโบนัสประจำปีจำนวน 15 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เสนอในปี 2567 ตามตำแหน่งและคณะมีดังนี้*

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/การประชุม
คณะกรรมการบริษัท		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	240,000	
- กรรมการ	120,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	180,000	
- กรรมการ	120,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	120,000	
- กรรมการ	75,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	
- ประธานกรรมการ		120,000
- กรรมการ		75,000
คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	120,000	
- กรรมการ	75,000	
โบนัสกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง	

* ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ