เอกสารแนบท้าย 4

ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.11 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 2.34 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 1.77 ล้านบาท

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.11 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 2.34 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 1.77 ล้านบาท

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 และปี 2562</u>

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (บาท/ปี)	ปี 2562 (บาท/ปี)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ	545,000	595,000	178,500
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	326,000	360,000	108,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	109,000	125,000	37,500
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	109,000	125,000	37,500
ค่าตำแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบ	69,000	75,000	22,500
ค่าตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28,000	30,000	9,000

ปี	ค่าตอบแทนประจำปี (ล้านบาท)	บำเหน็จพิเศษ (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนอื่นๆ	รวม
2561	7.2	6.0	-ไม่มี-	13.2
2562	7.8	6.4	-ไม่มี-	14.2
2563	2.34	1.77	-ไม่มี-	4.11