

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานกรรมการบริษัท	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

หมายเหตุ * ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

- 2) เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

- 3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชดเชยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชดเชย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชดเชย	15,000 บาทต่อครั้ง

- 4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,141,063 บาท และในส่วนของโบนัสประจำปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2562 จำนวน 13,385,808,242 บาท จึงให้จ่ายโบนัสแก่กรรมการจำนวน 22,750,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,891,063 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เสนอเท่ากับปี 2562 ดังนี้

1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานกรรมการบริษัท	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

หมายเหตุ * ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2) เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชด้อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2562 ในส่วนของหมวด “โครงสร้างการจัดการของบริษัท”