

ข้อมูลประกอบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คือ

- (1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากันเอง

2. ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย โบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงิน 18 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

3. ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยเห็นควรกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมโดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

เป็นค่าตอบแทนรายปีที่จ่ายให้กรรมการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(บาท/ปี/คน)	
	<u>ประธาน</u>	<u>กรรมการ</u>
กรรมการบริษัท	1,000,000	300,000
กรรมการบริหาร	600,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000	200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000	100,000
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	200,000	100,000

2. ค่าเบี้ยประชุม

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(บาท/ครั้ง/คน)
	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>
ประธานกรรมการบริษัท	100,000
คณะกรรมการบริษัท	50,000
คณะกรรมการชุดย่อย	25,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัทนอกจากรายการค่าตอบแทนดังกล่าว

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

- โบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท