

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจาก

- ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน
- รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ ประจำปี 2569 ภายหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และให้อยู่ภายใต้วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	ปี 2569		ปี 2568		ปี 2567	
วงเงิน	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	18,000	บาท/ครั้ง	18,000	บาท/ครั้ง	18,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	บาท/ครั้ง	5,000	บาท/ครั้ง	5,000	บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง

คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	ปี 2569		ปี 2568		ปี 2567	
วงเงิน	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
6. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง

คำตอบแทนอื่นๆ : ส่วนคำตอบแทนอื่น ๆ ประจำปี 2569 ภายหลังหักค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และให้อยู่ภายใต้วงเงินคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

*ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569