

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้คำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดอัตราคำตอบแทนในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

3) คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) งบประมาณเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2568 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	เพิ่ม/ลด
1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1.1 คำตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1.2 ค่าเบี้ยประชุม			
• คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	เท่าเดิม
กรรมการ	30,000	30,000	เท่าเดิม

คำตอบแทน	ปี 2568 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	เพิ่ม/ลด
• คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	40,000	40,000	เท่าเดิม
กรรมการ	30,000	30,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง			
ประธาน	20,000	20,000	เท่าเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	20,000	20,000	เท่าเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น (เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ)
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus)	บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ		
2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เช่นเดียวกับปี 2568

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือเงินโบนัสในฐานะกรรมการจากบริษัทฯ
- กรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ การได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท