

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน กรรมการต่อไป คำตอบแทนกรรมการได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายและพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณา จากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในการอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกัน กับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด คำตอบแทนกรรมการดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับ คำตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับคำตอบแทน สำหรับตำแหน่งที่ได้รับคำตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ คำตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะ ได้รับแยกต่างหากจากคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 แล้ว และเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ รวมถึงคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตหน้าที่ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น