

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการคือ

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่นการเป็น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรอง

2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยโบนัส กรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2567 ที่จ่ายในปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท

3) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นควร นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้คือ

1. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569 เพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนด โบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงิน 7.89 ล้านบาท
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยค่าตอบแทน กรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท / ปี / คน

	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
กรรมการบริษัท	800,000	700,000	250,000
กรรมการบริหาร	300,000	-	100,000
กรรมการตรวจสอบ	200,000	-	100,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	50,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	100,000	-	50,000

2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งมีการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท / ครั้ง / คน

	ประธาน	กรรมการ
กรรมการบริษัท	34,000	17,000
กรรมการบริหาร	16,000	8,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	10,000	5,000

- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2026 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

1. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่จะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท