

ข้อมูลประกอบวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุด ผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสิทธิภาพ ความรู้และความสามารถ ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเสนอให้กำหนดประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จกรรมการจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
2. ส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้:

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทนส่วนที่ 2: ค่าเบี้ยประชุม | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายจริง) (บาทต่อครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุม (งบประมาณ) (บาทต่อครั้ง) | เพิ่มขึ้น/ลดลง (ต่อครั้ง) | เพิ่มขึ้น/ลดลง (ต่อครั้ง) (%) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| ประธานกรรมการ | 25,000 | 25,000 | - | 0.00% |
| กรรมการ | 15,000 | 15,000 | - | 0.00% |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 | - | 0.00% |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | |
| ประธานกรรมการสรรหาฯ | 15,000 | 15,000 | - | 0.00% |
| กรรมการสรรหาฯ | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% |
| ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม | | | | |
| คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน | | | | |
| ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน | 15,000 | 15,000 | - | 0.00% |
| กรรมการพิจารณาการลงทุน | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% |
| ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม | | | | |
| คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| ประธานกรรมการบริหาร | - | - | - | - |
| กรรมการบริหาร | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% |
| ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม | | | | |

****หมายเหตุ:**

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม (โดยไม่กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของการประชุม)