

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนิติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
5.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธานกรรมการ บริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม
6.	ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุนิติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2568 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรตามงบประมาณเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม