

ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2568

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีและการกำหนดคำตอบแทนพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด)

องค์ประกอบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการสำหรับปี 2568

| รายละเอียดคำตอบแทน | 2568 (ปีที่เสนอ) | | | 2567 | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | คำตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | บำเหน็จพิเศษ | คำตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | บำเหน็จพิเศษ |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| -ประธาน | 40,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล | 40,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล |
| -กรรมการ | 15,000 บาท | 20,000 บาท | ประกอบการ | 15,000 บาท | 20,000 บาท | ประกอบการ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| -ประธาน | 25,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล | 25,000 บาท | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล |
| -กรรมการ | | 20,000 บาท | ประกอบการ | - | 20,000 บาท | ประกอบการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | | | | | | |
| -ประธาน | - | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล | - | 25,000 บาท | ขึ้นอยู่กับผล |
| -กรรมการ | - | 20,000 บาท | ประกอบการ | - | 20,000 บาท | ประกอบการ |
| วงเงินที่ขออนุมัติ | 4,000,000 บาท | | | 4,000,000 บาท | | |
| ผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน | ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด | | | ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด | | |

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด) (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 49 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)