

เอกสารแนบ 5

คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2568

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

บริษัทกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
- ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ค่าตอบแทนไม่ควรซับซ้อน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับท่าน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในภายในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2567

การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้รับรองและมีความเห็นชอบในการคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทในจำนวนเท่าเดิมคือ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีการพิจารณาและมีมติในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
- (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
- (3) ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่	จำนวน กรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2568* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2568* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2567 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	8	907,500.00	7,260,000.00	7,260,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	181,500.00	181,500.00	181,500.00
- กรรมการ	2	90,750.00	181,500.00	181,500.00
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			7,623,000.00	7,623,000.00

* เป็นรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 มีนาคม 2567 บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างใด