

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

หน่วย: บาทต่อครั้ง

รายละเอียด	ค่าตอบแทน ปี 2567	ค่าตอบแทน ปี 2566
1) คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

หมายเหตุ:

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม สำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ค่าบำเหน็จ ปี 2567	ค่าบำเหน็จ ปี 2566
1) คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	15%	15%
กรรมการ	10%	10%
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15%	15%
กรรมการตรวจสอบ	10%	10%
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10%	10%
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10%	10%
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10%	10%
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10%	10%

ค. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-