

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องมีการพิจารณาทบทวนประจำปีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกปี
- 2) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปี ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

- ค่าตอบแทน

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500	37,500
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250	56,250
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000	183,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000
กรรมการตรวจสอบ	37,500	37,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	30,000	30,000
กรรมการกำกับกลยุทธ์	30,000	30,000

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)*	<u>ROE</u>	<u>ROE</u>
	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>
	0 - 10%	0 - 10%
	0%	0%
	10-14.99%	10-14.99%
	0.02%	0.02%
	มากกว่า 15%	มากกว่า 15%
	0.03%	0.03%
	-	

* บริษัทฯจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10%