

## ข้อมูลเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน :** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) ได้ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ มาตั้งแต่ปี 2551 เป็นระยะเวลา 16 ปี โดยไม่ได้มีการขอปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นในปี 2568 เป็นไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

ทั้งนี้ การเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นเพียงการขอเป็นวงเงินไว้เท่านั้น อันเนื่องมาจากในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น คือ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง แต่คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้พิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการดังกล่าวในปี 2568 นี้

### 1. ค่าตอบแทน

(หน่วย: บาท/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	200,000	200,000
กรรมการ	100,000	100,000

### 2. เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	150,000	150,000	150,000
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 – 2568 ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (รายปี)	2568	2567	2566	2565	2564
ประธานกรรมการ	240,000	240,000	120,000	120,000	120,000
กรรมการ	140,000	140,000	120,000	120,000	120,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	340,000	320,000	320,000	320,000
กรรมการตรวจสอบ	290,000	290,000	270,000	270,000	270,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้ง บำเหน็จกรรมการรายปี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (เหมือนกับปีที่ผ่านมา)

ฉะนั้นให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น