

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ คือ

- (1) พิจารณาฐานะเบี่ยงและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมาโดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัททุกปี
- (2) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - รางวัลประจำปี: เป็นรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง ที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
 - สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

2. ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติรางวัลประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

4. ค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อ้างอิงตามผลการดำเนินงานและอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ซึ่งมีค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัลประจำปีเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อปี)	รางวัลประจำปี (บาทต่อปี)	สิทธิประโยชน์ อื่นใด	รวมค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
2568	0.085	4,400,000*	-	-ไม่มี-	4,400,000
2567	0.085	5,000,000	5,200,000*	-ไม่มี-	10,200,000
2566	0.085	5,000,000	5,600,000	-ไม่มี-	10,600,000

หมายเหตุ : * อัตราดังกล่าวจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- 1) รางวัลประจำปี 2567 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	จำนวนเงินต่อคน (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	1	1,000,000	1,000,000
ประธานกรรมการบริหาร	1	600,000	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	400,000	400,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	400,000	400,000
ประธานบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	1	400,000	400,000
กรรมการบริษัทและกรรมการชุกย่อย	4	400,000	1,600,000
กรรมการ	2	400,000	800,000
รวม	11		5,200,000

- 2) ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการและเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ต่อคนต่อปี
<u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>	
- ค่าตอบแทนกรรมการ	300,000
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000
- ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	
- ประธานกรรมการ	300,000
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100,000

- 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี