(เอกสารแนบ 4)

เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ไม่เกิน 30,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000,000 บาทจากปี 2567 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม เงินโบนัส และเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน*	ปี 2567	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. **ค่าตอบแทนประจำ** (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการ	80,000	85,000	5,000
- ประธานกรรมการอิสระ	65,000	75,000	10,000
- กรรมการอิสระ	50,000	60,000	10,000
- กรรมการ	30,000	35,000	5,000
2. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท** (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-
- กรรมการอิสระ	50,000	50,000	-
- กรรมการ	45,000	45,000	-
3. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล** (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	70,000	70,000	-
- กรรมการ	55,000	55,000	-
4. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	-
- กรรมการ และที่ปรึกษา	40,000	40,000	-
5. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง** (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	-
- กรรมการ และที่ปรึกษา	40,000	40,000	-
6. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ** (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการอิสระ	-	50,000	50,000
- กรรมการ	-	40,000	40,000

หมายเหตุ* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

2. เงินโบนัส

บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

กรรมการสามารถใช้สิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี