

เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ไม่เกิน 30,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน*	ปี 2568	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการ	85,000	85,000	-
- ประธานกรรมการอิสระ	75,000	75,000	-
- กรรมการอิสระ	60,000	60,000	-
- กรรมการ	35,000	35,000	-
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

-ไม่มี-