

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2566**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2.46 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่จำนวน 5,000,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี 2566 มีดังนี้

ประเภท	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 38,500 บาทต่อเดือน</li> <li>● กรรมการ 16,800 บาทต่อเดือน</li> </ul> เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 16,100 บาทต่อครั้ง</li> <li>● กรรมการ 14,000 บาทต่อครั้ง</li> </ul>
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 21,000 บาทต่อครั้ง</li> <li>● กรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง</li> </ul>
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 12,600 บาทต่อครั้ง</li> <li>● กรรมการ 10,500 บาทต่อครั้ง</li> </ul>
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 12,600 บาทต่อครั้ง</li> <li>● กรรมการ 10,500 บาทต่อครั้ง</li> </ul>
5. คณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธาน 21,000 บาทต่อครั้ง</li> <li>● กรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง</li> </ul>
6. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม