

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทน ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2.35 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่จำนวน 5,000,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี 2567 มีดังนี้

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