

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568****ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดประกอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	480,000	480,000	264,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000	360,000	192,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บาท/ปี
- ประธาน			264,000
- กรรมการท่านอื่น			264,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	40,000	40,000	
- กรรมการท่านอื่น	30,000	30,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	
3. ค่าพาหนะรายปี <small>(เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน)</small>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	60,000
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**หมายเหตุ****1) คณะกรรมการบริษัท****1.1) ค่าตอบแทน** (บาท/คน/เดือน) ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 40,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	480,000 บาท/ปี
กรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	2,520,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000,000 บาท/ปี

\*อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของนายศิโยทาทะ นาคามูระ และนายมาซาคาชิ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

**1.2) ค่าเบี้ยประชุม** -ไม่มี-**2) คณะกรรมการตรวจสอบ****2.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**2.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	160,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000 บาท/ปี

**3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน****3.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**3.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	80,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	280,000 บาท/ปี

\*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายธนกร ชาลี ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนควบคู่ โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

**4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน****4.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**4.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการสรรหาฯ 1 ท่าน จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	80,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000 บาท/ปี

\*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายศิโยทาทะ นาคามูระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

**เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท โดยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด**