

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดประกอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	528,000	480,000	480,000
- กรรมการท่านอื่น	396,000	360,000	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน			
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการท่านอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	40,000	40,000	40,000
- กรรมการท่านอื่น	30,000	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 44,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	528,000 บาท/ปี
กรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 33,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	2,772,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท/ปี

*อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยปี

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

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายรณรงค์ 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

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายคิโยทากะ นาคามูระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยปี

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท โดยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด