

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัท และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม : เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ตำแหน่ง	ปีที่เสนอ 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	37,500	28,000
- กรรมการ	22,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	22,000	13,000
3. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการ	6,000	6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
6. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	13,000	13,000

2. โบนัสกรรมการ : บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

ทั้งนี้ให้อัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ