

### คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2569

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่าย คำตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบ วงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร กรรมการ ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับ คณะกรรมการชุดย่อยและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จำนวนคำตอบแทนกรรมการรวมจะต้องไม่เกิน วงเงินที่อนุมัติไว้จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของกรรมการเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงในการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับสวัสดิการที่ให้แก่นักงานทั่วไป และไม่ถือเป็นคำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ของกรรมการ (เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา)

ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 28,065,000 บาท และโบนัส ประจำปีเป็นเงินประมาณ 4,646,500 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี โบนัสประจำปีจำนวน 15 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เสนอในปี 2569 ตามตำแหน่งและคณะมีดังนี้\*

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/การประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	240,000	
- กรรมการ	120,000	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	180,000	
- กรรมการ	120,000	
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	120,000	
- กรรมการ	75,000	

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/การประชุม
<b>คณะกรรมการธรรมาภิบาล</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	(ไม่มี)	120,000 75,000
<b>คณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	120,000 75,000	(ไม่มี)
<b>โบนัสกรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง	

\*หมายเหตุ

- ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งในตารางข้างต้น เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับ คณะกรรมการชุดย่อยและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการรวมของปี 2569 จะต้องไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้คือจำนวน 45 ล้านบาทต่อปี