

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการทั้งคณะ สำหรับปี 2569 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ

➤ ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00 บาท/ครั้ง
➤ กรรมการบริษัท	15,000.00 บาท/ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

➤ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00 บาท/ครั้ง
➤ กรรมการตรวจสอบ	15,000.00 บาท/ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

➤ ประธานกรรมการสรรหา	15,000.00 บาท/ครั้ง
➤ กรรมการสรรหา	10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

➤ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00 บาท/ครั้ง
➤ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

(2) บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี หลังจากการหักเงินสำรองตามที่

กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

(3) ค่าตอบแทนอื่น: บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

(4) สวัสดิการ: ประกันสุขภาพกลุ่ม