

เอกสารแนบ 5

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

## ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565

## การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

### ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

| ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่  | จำนวนกรรมการ<br>(คน) | ค่าตอบแทนต่อท่าน<br>สำหรับปี 2566*<br>(บาท) | ค่าตอบแทนรวม<br>ปี 2566*<br>(บาท) | ค่าตอบแทนรวม<br>ปี 2565<br>(บาท) |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท     | 8                    | 907,500.00                                  | 7,260,000.00                      | 7,260,000.00                     |
| คณะกรรมการตรวจสอบ    |                      |   |                                   |                                  |
| - ประธานกรรมการ      | 1                    | 181,500.00                                  | 181,500.00                        | 181,500.00                       |
| - กรรมการ            | 2                    | 90,750.00                                   | 181,500.00                        | 181,500.00                       |
| ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น |                      |   | 7,623,000.00                      | 7,623,000.00                     |

\* เป็นรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 นี้

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกันนอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างไร