

เอกสารแนบ 6

คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  
2570 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

## นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

บริษัทกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
- ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ค่าตอบแทนไม่ควรซับซ้อน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเท่านั้น)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในภายในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2569

## การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้รับรองและมีความเห็นชอบในการคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่าเดิม แต่จากการเพิ่มขึ้นของกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน เป็นผลให้ค่าตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 จึงได้มีการพิจารณาและมีมติในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570
- (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
- (3) ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

### ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่านสำหรับปี 2570* (บาท)	ค่าตอบแทนรวมปี 2570* (บาท)	ค่าตอบแทนรวมปี 2569** (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	9	907,500.00	8,167,500.00	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			8,530,500.00	7,623,000.00

\* เป็นรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้ ซึ่งมีจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน

\*\* เป็นรายการที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทรวม 8 ท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 มีนาคม 2569 บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างใด