

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้นอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัท ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงคงอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้เช่นเดิมคือเดือนละ 7,000 บาทเท่ากับปี 2568 และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ที่ 6,500 บาทต่อครั้งของการประชุม ส่วนโบนัสของคณะกรรมการกำหนดตามผลประกอบการของบริษัทเช่นเดียวกับปี 2568

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

1.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท

1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุมครั้งละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

2. เงิน โบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2569 ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

**สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 2567 2566**

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทน       | ปี 2568  |                   | ปี 2567  |                   | ปี 2566  |                   |
|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
|                 | จำนวนราย | จำนวนเงิน         | จำนวนราย | จำนวนเงิน         | จำนวนราย | จำนวนเงิน         |
| เงินเบี้ยประชุม | 3        | 349,500.00        | 3        | 388,000.00        | 3        | 343,000.00        |
| โบนัสรวม        | 3        | 31,500.00         | 3        | 63,000.00         | 3        | 39,620.00         |
| <b>รวม</b>      |          | <b>381,000.00</b> |          | <b>451,000.00</b> |          | <b>382,620.00</b> |

กรรมการชาวญี่ปุ่นไม่รับค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้กรรมการไม่ได้ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น