

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพที่ ชอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (ICT) ชั้นนำในประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปี 2569 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- 2) ค่าตอบแทนพิเศษ : ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ โบนัส โดยจะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ การกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

**หมายเหตุ**

- a. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
- b. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ