

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระวังถึงถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ ระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิด ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งในปี 2566 และปี 2567

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 8.121 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ซึ่งได้จ่ายในปี 2567 เป็นเงินรวมจำนวน 1.879 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัย ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2566” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในปี 2566 และที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2567 มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนที่มีไม่ใช่ว่าเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุด ปี 2565 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	56,000	15,000	320,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	40,000	10,000	500,000	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	33,333	12,500	150,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	30,000	10,000	250,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	10,000	100,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	25,000	8,000	100,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	5,000	100,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000	100,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	5,000	120,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	5,000	100,000	12,600