

### ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิด ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี ทั้งในปี 2568 และปี 2569

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 8.655 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ซึ่งได้จ่ายในปี 2569 เป็นเงินรวมจำนวน 1.345 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัย ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2568” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในปี 2568 และที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2569 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 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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
คณะกรรมการ การลงทุน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการการลงทุน 12,600 บาท สำหรับกรรมการการลงทุน

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอปรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุด ปี 2567 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	50,000	20,000	260,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,000	10,000	600,000	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	33,333	12,500	120,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	25,000	5,000	300,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	33,600	10,000	125,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	20,000	5,000	125,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27,600	7,200	150,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000	5,000	150,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	2,000	80,000	15,120
กรรมการบริหารความเสี่ยง (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000	2,000	55,000	12,600

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	15,120	120,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	18,000	12,600	75,000	12,600