

## ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้กรรมการนำพาทิศทางให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราคำตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนให้มีความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 รวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 โดยอัตราคำตอบแทนกรรมการนี้ มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนกรรมการและคำตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
สำหรับปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) <sup>1</sup>	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	250,000	ไม่มี	250,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	90,000	ไม่มี	90,000	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	90,000	ไม่มี	90,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) <sup>1</sup>	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน				
- ประธาน	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง				
- ประธาน	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน				
- ประธาน	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี			

หมายเหตุ<sup>1</sup> นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนประจำจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ อัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยอัตราคำตอบแทนกรรมการนี้ มีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล สำหรับปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.assetworldcorp-th.com](http://www.assetworldcorp-th.com)