

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事在日常業務管理中由高級管理層提供支援。

下表載列有關我們董事的若干資料：

| 姓名 | 職位 | 年齡 | 獲委任 為董事 日期 | 加入 本集團日期 | 職責 |
|-----------------------------|--------------|----|------------------|---------------|--|
| Prapan Asvaplunghprohm先生 | 主席、行政總裁兼執行董事 | 59 | 二零一八年 十一月二十三日 | 二零一七年 九月一日 | 負責董事會的領導及有效運作以及確定本集團總體策略方向 |
| Wison Archadechopon先生 | 執行董事 | 50 | 二零一九年 一月五日 | 二零零五年 四月一日 | 負責有關業務發展的策略規劃管理、財務、人力資源、採購以及整體公司管理 |
| 湯以銘先生 | 獨立非執行董事 | 66 | [●] | [●] | 負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 職位 | 年齡 | 獲委任 為董事 日期 | 加入 本集團日期 | 職責 |
|---------------------------------|---------|----|------------------|-------------|--|
| 張斌先生 | 獨立非執行董事 | 47 | [●] | [●] | 負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷 |
| Julapong Vorasontharosoth 先生 | 獨立非執行董事 | 58 | [●] | [●] | 負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷 |

董事及高級管理層

董事

執行董事

Prapan Asvaplunghrohm先生，59歲，於二零一八年十一月二十三日獲委任為董事並於二零一九年一月二十四日調任為執行董事兼董事會主席。Asvaplunghrohm先生亦為本公司行政總裁，彼主要負責董事會的領導及有效運作以及確定本集團董事會總體策略方向。Asvaplunghrohm先生同時擔任本集團所有附屬公司的董事。

Asvaplunghrohm先生在IT行業擁有逾24年經驗。一九九四年十月，彼獲委任為Thai Equipment Research Company Limited的董事，該公司是由Asvaplunghrohm先生的親屬成立及運營的一家IT解決方案供應商。彼其後於二零零四年十月成立本集團。彼自二零零八年三月起亦為Metlink Info Company Limited（一間太陽能供應商及太陽能相關材料經銷商）的創辦人及董事。

Asvaplunghrohm先生於一九八二年六月在泰國朱拉隆功大學取得工學學士學位，並於一九八九年二月在美國喬治華盛頓大學進一步取得工商管理碩士學位。

Asvaplunghrohm先生為我們控股股東之一，並為提名委員會及薪酬委員會成員。Asvaplunghrohm先生於過往三年並非及概無獲委任為香港或海外任何其他上市公司的董事。

Wisorn Archadechopon先生，50歲，於二零一九年一月五日獲委任為董事並於二零一九年一月二十四日調任為執行董事。Archadechopon先生主要負責有關業務發展的策略規劃管理、財務、人力資源、採購以及整體公司管理。

董事及高級管理層

Archadechopon先生在IT行業擁有逾26年經驗。Archadechopon先生於加入本集團前的工作經歷載於下表：

| 工作期間 | 公司 | 職位／職銜 | 角色及職責 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 一九九二年至 一九九五年 | Hewlett Packard (Thailand) Company Limited | IT及系統工程師 | 負責管理內部IT 系統、硬件、軟件及 網絡 |
| 一九九六年至 一九九七年 | Digital (Thailand) Company Limited | 銷售經理 (阿爾法 工作站解決方案) | 負責管理阿爾法芯片產品 在泰國市場的銷售 |
| 一九九七年至 一九九八年 | Silicon Graphics International | 銷售經理 (技術 計算解決方案) | 負責管理面向泰國政府的 銷售 |
| 一九九八年至 二零零二年 | Thai Equipment Research Company Limited | 銷售經理 | 負責設計及實施面向泰國 政府的策略銷售計劃 |
| 二零零三年至 二零零四年 | Dell EMC (Thailand) | 銷售經理 | 負責管理面向泰國政府的 銷售 |

Archadechopon先生於一九九一年五月在泰國拉卡邦先皇技術學院取得電信工程學工程學士學位，並於二零一三年五月在泰國農業大學進一步取得工商管理碩士學位。

Archadechopon先生於過往三年並非及概無獲委任為香港或海外任何其他上市公司的董事。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

湯以銘先生，66歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事。湯先生主要負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷。

自一九八八年起，湯先生在會計及財務相關事務方面擁有逾30年經驗。彼於一九八八年至二零零四年曾在多家公司的財務部門工作。湯先生自二零零四年以來的過往工作經歷列於下表：

| 工作期間 | 公司 | 公司主要業務 | 職位／職銜 | 角色及職責 |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|--|
| 二零零四年至 二零零六年二月 | China Sky Chemical Fibre Co., Ltd. (一家新加坡上市公司 (股份代號：E90)) | 各種化學纖維產品生產商及銷售商 | 集團財務總監兼 公司秘書 | 負責China Sky Chemical Fibre Co., Ltd.的財務管理及會計職能 |
| 二零零六年三月至 二零零八年七月 | 同方友友控股有限公司 (一家香港上市公司 (股份代號：1868)) | LED裝飾及商業 照明設備製造商 | 財務總監兼公司 秘書 (最後職務) | 負責公司秘書職責及監督財務和會計事務 |
| 二零零八年七月至 二零一一年十二月 | 保利協鑫能源控股有限公司 (一家香港上市公司 (股份代號：3800)) | 太陽能光伏企業 | 執行董事 兼財務總監 | 領導保利協鑫能源控股有限公司的財務、會計及投資者關係部門 |
| 二零一二年一月至 二零一三年十二月 | 保利協鑫能源控股有限公司 (一家香港上市公司 (股份代號：3800)) | 太陽能光伏企業 | 副總裁－企業發展 | 發掘及分析保利協鑫能源控股有限公司的投資機會 |
| 二零一四年一月至 二零一八年七月 | 保利協鑫天然氣集團控股有限公司 | 石油與天然氣勘探及開發 | 財務總監 | 負責與政府、銀行及／或潛在投資者磋商與石油及天然氣項目有關的各類合約 |

於過往三年，湯先生自二零一五年十月至二零一六年九月擔任Migao Corporation的獨立非執行董事，該公司主要從事製造及分銷特種鉀肥，曾於多倫多證券交易所上市（多倫多證券交易所：MGO）。

董事及高級管理層

湯先生曾任下列於香港註冊成立但已註銷公司的董事，相關詳情如下：

| 公司 | 業務性質 | 註銷日期 |
|---------------------|--------|-------------|
| 佳馳有限公司 | 投資控股 | 二零一二年三月二日 |
| 亞洲硅材料科技發展 控股有限公司 | 多晶硅製造 | 二零一二年三月二十三日 |
| 亞洲硅材料科技發展 有限公司 | 多晶硅製造 | 二零一二年三月二十三日 |
| 協鑫光伏電力（香港） 有限公司 | 光伏電站開發 | 二零一三年八月二十三日 |

湯先生確認，上述註銷乃透過向香港公司註冊處提交申請而自願作出，且上述公司以註銷方式解散之時具備償付能力。

湯先生於一九七九年畢業於美國西雅圖的華盛頓大學，取得工商管理專業文學學士學位。彼其後自美國科瓦利斯的俄勒岡州立大學取得工商管理碩士學位。湯先生自一九八五年起為英國成本及管理會計師公會（現為特許管理會計師公會(CIMA)）成員、自一九九一年起為香港會計師公會成員及自一九八八年起為加拿大安大略註冊會計師(CGA)。

湯先生亦為我們審核委員會的主席以及提名委員會及薪酬委員會的成員。

董事及高級管理層

張斌先生，47歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事。張先生主要負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷。

張先生在IT行業擁有逾24年經驗。張先生的過往工作經歷列於下表：

| 工作期間 | 公司 | 公司主要業務 | 職位／職銜 | 角色及職責 |
|----------------------|---|----------------|------------------|---|
| 一九九四年十一月至 一九九五年五月 | 永新企業有限公司 | 牛仔布生產及 相關業務 | 程序設計員 | 負責開發及維護內部會計 系統以及識別並解決問 題以確保系統以符合業 務要求的方式得以維護 |
| 一九九五年五月至 二零零零年六月 | 大通曼哈頓銀行(The Chase Manhattan Bank) (其後名稱 為摩根大通銀行 (JPMorgan Chase Bank)) | 銀行 | 助理司庫 | 負責分析及設計內聯網／ 因特網應用程序的整體 業務、系統及瀏覽器導 航流程及確保設計的 可行性、有效性及人性化 |
| 二零零零年六月至 二零零一年十月 | Icon Medialab Asia Limited | IT諮詢 | 技術項目經理兼 系統架構師 | 負責分析業務需求、提供 項目範疇及在推銷過程 中向客戶推薦系統架構 |
| 二零零一年十月至 二零零二年六月 | 從Grey Interactive Agency借調至 UBS AG, Hong Kong | 代理服務及銀行 | 項目經理業務 分析師 | 負責向不同部門的業務用 戶徵集、分析及確認業 務需求以及生成業務和 功能性需求規格說明 |

董事及高級管理層

| 工作期間 | 公司 | 公司主要業務 | 職位／職銜 | 角色及職責 |
|---------------------|----------|--------|-------|------------------------------------|
| 二零零二年七月至 二零零三年八月 | 瑞遠歷鋒有限公司 | IT諮詢 | 董事 | 負責在各類項目執行中擔任顧問及向金融服務行業的客戶提供業務及IT諮詢 |

自二零零三年八月起，張先生一直受聘於瑞遠軟件科技有限公司（一間提供IT諮詢服務的公司）擔任董事。彼負責管理境內及境外開發中心設立。此外，自二零零七年九月起，張先生一直受聘於瑞遠歷鋒有限公司（一間提供IT諮詢服務的公司）擔任董事。彼負責向金融服務行業的客戶提供業務及IT諮詢。

張先生曾任下列於香港註冊成立但已註銷公司的董事，有關詳情如下：

| 公司 | 業務性質 | 註銷日期 |
|------------|------|-------------|
| 滙明國際集團有限公司 | 資訊科技 | 二零零八年九月五日 |
| 柏聯諮詢有限公司 | 資訊科技 | 二零零八年十月三十一日 |
| 柏聯控股有限公司 | 資訊科技 | 二零零八年十一月十四日 |
| 銀宜集團有限公司 | 資訊科技 | 二零零九年八月十四日 |
| 加溢有限公司 | 資訊科技 | 二零一一年七月二十二日 |

張先生確認，上述註銷乃透過向香港公司註冊處提交申請而自願作出，且上述公司於其註銷之時具備償付能力。

張先生曾任LAB Technology Limited（「**LAB Technology**」，一家在香港註冊成立的私人公司）的董事。LAB Technology從未開展業務，已於二零一三年三月十五日由香港公司註冊處根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第291條（於二零一四年三月三日前不時經修訂、補充或以其他方式修改）予以註銷並解散。

張先生確認，彼概無任何不當行為導致LAB Technology解散及註銷，且彼並不知悉曾經或將會因該公司解散而面臨任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

張先生於一九九四年五月畢業於美國麥迪遜的威斯康星大學，取得理學學士學位。

張先生為我們提名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。張先生並非且於過往三年概無獲委任為香港或海外任何其他上市公司的董事。

Julapong Vorasontharoso先生，58歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事。Vorasontharoso先生主要負責參與董事會會議，就有關策略、表現、問責、資源、關鍵委任及行為準則以及對本集團而言屬重大的交易事宜作出獨立判斷。

Vorasontharoso先生在工程行業擁有逾36年經驗。Vorasontharoso先生加入本集團前的工作經歷載於下表：

| 工作期間 | 公司 | 公司主要業務 | 職位／職銜 | 角色及職責 |
|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 一九八二年至 一九八三年 | Thai Engineering Consultant | 工程諮詢 | 監理工程師 | 負責檢查承包商的工程 質量 |
| 一九八三年至 一九八四年 | 泰國民航局 | 泰國政府獨立 機構 | 工程師 (飛機檢驗師) | 負責於續新許可證之前 檢查飛機狀況 |
| 一九八四年至 一九八六年 | 大都會電力局 | 市政供電 | 規劃工程師 | 負責電力網絡規劃 |
| 一九八六年至 一九八八年 | Italthai Industrial Co., Ltd. | 建築公司 | 投標工程師 | 負責投標成本估算 |
| 一九八八年八月至 二零一五年七月 | ABB Limited | 貿易及建築公司 | 經理，變電站業務 (最後職務) | 負責業務分部的銷售及 溢利管理及控制 |

自二零一七年七月起，Vorasontharoso先生受僱於IGEN Engineering Co., Ltd (一間主要從事工程服務的公司)，擔任高級執行顧問。彼負責就業務規劃提供意見。

Vorasontharoso先生於一九八二年三月畢業於泰國朱拉隆功大學並取得工學學士學位。彼於一九九六年五月於泰國朱拉隆功大學進一步完成現代管理者課程培訓。

Vorasontharoso先生為我們薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會的

董事及高級管理層

成員。Vorasontharosoth先生並非及於過往三年概無獲委任為香港或海外任何其他上市公司的董事。

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

| 姓名 | 職位 | 年齡 | 加入 本集團日期 | 職責 |
|--|------|----|--------------|--|
| Kittipol Thanasit先生 (原名為Kittipol Sonthikiti先生) | 財務總監 | 51 | 二零一八年 十一月 | 負責監管本集團企業融資及財務管理相關事宜，包括預算、披露及匯報 |
| Patarapon Juntraporn先生 | 銷售經理 | 45 | 二零零六年 五月 | 負責帶領兩個銷售團隊的其中一個實現本集團銷售目標 |
| Soontaree Treesub女士 | 銷售經理 | 48 | 二零零七年 八月 | 負責帶領兩個銷售團隊的其中一個實現本集團銷售目標 |
| Nonthiaud Chomwattana先生 | 技術總監 | 37 | 二零零六年 七月 | 負責帶領技術支持工程師為銷售團隊提供技術資料以及為客戶制定技術方案及實施IT解決方案 |
| Suvaphat Ngen-ngam女士 (原名為Sukhumporn Ngen-ngam女士) | 行政總監 | 50 | 二零一零年 十一月 | 負責本集團的行政管理 |

董事及高級管理層

Kittipol Thanasit先生（原名為Kittipol Sonthikiti先生），51歲，於二零一八年十一月加入本集團擔任財務總監，主要負責監管本集團企業融資及財務管理相關事宜，包括預算、披露及匯報。

Thanasit先生有逾29年財務及會計經驗。一九八九年四月至一九九二年五月，彼任Ernst & Young Limited的高級核數師。一九九二年五月至一九九六年六月，彼任會計及審計事務所Thai Audit Limited的審計經理和管理及顧問服務經理。一九九六年六月至一九九九年九月，彼任BJ Services International (Thailand) Limited的國家會計師。一九九九年九月至二零零六年三月，彼任Covanta Energy Asia Pacific Limited的區域總監，於該期間部分時期，彼亦承擔泰國證券交易所上市公司Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited (股份代號：SCG) 財務總監的職責。二零零六年五月至二零一八年十一月，彼任ThaiCon Auditing Limited (一間會計及審計事務所) 的董事。

Thanasit先生於一九八九年二月取得泰國國立法政大學會計專業工商管理學士學位，再於一九九八年五月取得工商管理碩士學位。Thanasit先生於一九九六年十月成為泰國專業會計師聯合會(Federation of Accounting Professions, Thailand)成員。

Patarapon Juntraporn先生，45歲，於二零零六年五月加入本集團擔任銷售經理。彼主要負責帶領針對銀行業及政府部門項目的銷售團隊實現銷售目標。Juntraporn先生在本集團已積累逾12年銷售經驗。加入本集團之前，Juntraporn先生於一九九四年十月至一九九六年三月在Green Spot (Thailand) Co., Ltd.擔任質量控制主管，及於一九九九年八月至二零零六年四月在Genomatch Co., Ltd.擔任技術支持。

Juntraporn先生於一九九四年三月在宋卡王子大學取得農業科學學士學位，並於二零零零年二月在宋卡王子大學進一步取得生物技術科學碩士學位。

Soontaree Treesub女士，48歲，為本集團銷售經理。彼於二零零七年八月加入本集團擔任業務發展經理，並於二零一三年七月晉升至現任職位。彼主要負責帶領針對公用事業行業的銷售團隊以實現銷售目標。Treesub女士在本集團已積累逾11年銷售經驗。加入本集團之前，Treesub女士於一九九五年一月至二零零四年在Bank of Ayudhya Public Company Limited (股份代號：BAY) 擔任助理產品經理，該公司在泰國證券交易所上市。二零零四年至二零零六年一月，彼在Thanachart Bank Public Company Limited (股份代號：TCAP) 擔任部門經理，該公司在泰國證券交易所上市。二零零六年一月至二零零七年六月，彼在Siam City Bank Public Company Limited擔任部門主管，該公司於一九八八年八月至二零一零年十二月在泰國證券交易所上市 (股份代號：SCIB)。

董事及高級管理層

Treesub女士於一九九三年三月在泰國農業大學取得體育教育學士學位，並於二零零五年十一月在瑪希隆大學進一步取得管理碩士學位。

Nonthiaud Chomwattana先生，37歲，為本集團技術總監。Chomwattana先生於二零零六年七月加入本集團擔任系統工程師，並於二零一五年三月晉升為技術經理及隨後於二零一六年九月晉升至現任職位。彼負責帶領技術支持工程師為銷售團隊提供技術資料以及為客戶制定技術方案及實施IT解決方案。Chomwattana先生在本集團擔任工程師已積累逾12年實踐經驗。加入本集團之前，彼於二零零四年七月至二零零六年七月在盤谷銀行（大眾有限公司）的ATM官方服務部任職，該公司在泰國證券交易所上市（股份代號：BBL）。

Chomwattana先生於二零零四年五月在北曼谷先皇技術學院取得電子技術專業工業技術學士學位。

Suvaphat Ngen-ngam女士（原名為Sukhumporn Ngen-ngam女士），50歲，為本集團行政總監。Ngen-ngam女士於二零一零年十一月加入本集團擔任高級項目管理員，並於二零一六年七月晉升至現任職位。彼主要負責本集團的行政管理。Ngen-ngam女士於一九九五年五月加入Agilent Technologies (Thailand) Ltd擔任銷售項目專員直至彼於二零零九年六月離職。彼亦曾在Hewlett-Packard (Thailand) Ltd擔任教育管理者。

Ngen-ngam女士於一九九五年六月在藍康恒大學取得工商管理學士學位。

公司秘書

張媗珊女士，37歲，於二零一九年一月二十四日獲委任為本公司的公司秘書。張女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。

張女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司及房地產投資信託以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

張女士為特許秘書及特許管治專業人員以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。張女士持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位及工商管理（中國商務方向）學士學位。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德為合規顧問。根據上市規則第3A.23條及我們與合規顧問達成的協議，我們將在下列情況下及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行根據上市規則第十四章及第十四A章可能須予公佈或屬關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬以有別於本文件所詳述者的方式使用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、本公司發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就異常股價變動、成交量及／或其他問題向本公司作出查詢。

委任年期將自[編纂]起計，直至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日。

董事委員會

董事會將部分職責授權予多個委員會。根據細則及上市規則，我們已設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各個委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條以及企業管治守則第C.3段及第D.3段設立審核委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即湯以銘先生、張斌先生及Julapong Vorasontharosoth先生。審核委員會主席為湯以銘先生。湯以銘先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即Julapong Vorasontharosoth先生、張斌先生、湯以銘先生及Asvaplunghprohm先生。薪酬委員會主席為Julapong Vorasontharosoth先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）下列各項：(i)就我們有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立制訂有關薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段設立提名委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即Julapong Vorasontharosoth先生、張斌先生、湯以銘先生及Asvaplunghprohm先生。提名委員會主席為張斌先生。提名委員會的主要職責包括（但不限於）檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

遵守企業管治守則

本公司遵守或擬遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則，惟要求主席及主要行政人員由不同人士擔任的第A.2.1條守則除外。

根據企業管治守則第A.2.1條守則條文，主席與主要行政人員之角色應有區分，並不應由同一人士兼任。Asvaplunghprohm先生現兼任二職。自本集團於二零零四年成立以來，Asvaplunghprohm先生一直為本集團的關鍵領導人物，深入參與制定本集團的業務策略及總體方向。彼亦主要負責本集團的運營，直接指導高級管理層團隊。考慮到我們業務計劃的持續實施，董事（包括獨立非執行董事）認為Asvaplunghprohm先生為兩個職位的最佳人選，且現有安排符合本集團及股東的整體利益。

董事及高級管理層

[編纂]後，董事將於各個財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守年報所載企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、其他津貼、退休福利計劃供款及其他福利的形式收取薪酬。我們根據董事及高級管理層各自的職責、資歷、職位及年資釐定彼等的薪金。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一八年九月三十日止九個月，向董事支付的薪酬總額分別約為3,168,000泰銖、5,810,000泰銖及6,040,000泰銖。

根據於本文件日期有效的安排，估計我們於截至二零一九年十二月三十一日止財政年度將向董事支付及授出合共相等於約〔●〕泰銖的薪酬及實物福利。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士（包括僱員及董事）支付的薪酬總額分別約為8,432,000泰銖、10,392,000泰銖及9,622,000泰銖。

我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，我們亦無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何薪酬。

有關董事於往績記錄期內薪酬的其他資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一A所載會計師報告附註9及10以及附錄一B所載未經審核合併中期財務資料附註10。

除本文件所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關我們董事委任的任何其他事宜須提請股東垂注，而截至最後實際可行日期，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。