

### ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัสกรรมการ) สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินที่คงเดิม รายละเอียดข้อมูลคำตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน	ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท	6.066 ล้านบาท	ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดขอรวม 300 ล้านบาทต่อปีทั้งในปี 2566 และปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2567 มีดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

**โบนัสกรรมการจากเงินปันผลประจำปี 2566**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	180,000.00
3	นางอัมพร ปุรินทรวงกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	270,000.00
4	นายพนรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	270,000.00
5	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
6	นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
7	นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
8	นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร	180,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,800,000.00</b>