



ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัสกรรมการ) สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินที่คงเดิม รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| รายการ | ปี 2568 | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | วงเงินที่อนุมัติ ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท | วงเงินที่จะจ่ายจริง 6.441 ล้านบาท* | |
| ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน | | | ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท |

หมายเหตุ

คำนวณรวม 1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสของปี 2568 2) ค่าเบี้ยประชุมปี 2568 และ 3) โบนัสกรรมการคำนวณจากการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2568

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 300 ล้านบาทต่อปีทั้งในปี 2568 และปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2569 มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส | | อัตราเบี้ยประชุม | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 |
| 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 | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 |
| 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 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 |
| 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 |

โบนัสกรรมการ

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | โบนัสที่เสนอ |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|
| 1 | นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ | 480,000 |
| 2 | นายอมร ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 240,000 |
| 3 | นายศิลป์ชัย รักษาพล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 360,000 |
| 4 | นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ | 360,000 |
| 5 | นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ | 240,000 |
| 6 | นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ | 240,000 |
| 7 | นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ | 240,000 |
| 8 | นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ | 240,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | | 2,400,000 |