

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 6 ข้อมูลประกอบการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการสำหรับการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระจำนวน 100,000 บาทต่อเดือนต่อคน ได้แก่

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายชวภาส องคัมหัทธมงคล
3. นายชีราษ อีวัช ปุณวาลา

และให้กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งละ 25,000 บาทต่อเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

ปีงบการเงิน 2567-2568 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ เป็นเงินทั้งหมด 4,290,000 บาท (รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านจำนวน 90,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวแล้วไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินให้กับกรรมการอิสระ

ชื่อ	ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	ค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท)
นายมนู เลียวไพโรจน์	1,800,000	40,000	1,840,000
นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ	1,200,000	20,000	1,220,000
นายชีราษ อีวัช ปุณวาลา	1,200,000	30,000	1,230,000
รวมทั้งสิ้น	4,200,000	90,000	4,290,000