

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานอมนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท **เท่ากับปีที่ผ่านมา** แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาทดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมคำตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ (บาท)
	กรรมการ บริษัท ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
1. ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	140,000	80,000	60,000	20,000	-	300,000
2. ดร. ชูเกษ อนุจิตติ กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	40,000	-	-	-	110,000
3. นายภัทรฤช เตชะศีกานต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	40,000	-	-	-	110,000
4. นายไพโรย ธีระเสถียร กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	-	30,000	30,000	-	130,000
5. นายคณาวุฒิ วรรณนิธิรัช กรรมการ	70,000	-	40,000	20,000	-	130,000
6. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ	70,000	-	-	-	-	70,000
7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษาธรรม กรรมการ	70,000	-	-	-	-	70,000
8. นายสุภาสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการ	70,000	-	-	-	-	70,000
9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการ	70,000	-	-	-	-	70,000
10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา ⁽³⁾ กรรมการ	60,000	-	-	-	-	60,000
รวม	760,000	160,000	130,000	70,000	-	1,120,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน

⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง

⁽³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ