

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท **เท่ากับปีที่ผ่านมา** แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	หน่วย : บาท	
	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 2564 รวมเป็นเงิน 2,416,154 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	250,000	120,000	100,000	20,000	120,000	610,000
2. ดร. ชูเกษ ชูนิติติ กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	-	-	43,077	163,077
3. นายภัทรภฤช เตชะศิกานต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	-	-	43,077	163,077
4. นายยุทธวีร์ อัครวิกุล ⁽³⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	40,000	20,000	-	-	140,000
5. นายไพโรยง ธีระเสถียร กรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	-	-	-	55,385	135,385
6. นายคณาวุฒิ วรรณนิธิรัช กรรมการ	130,000	-	70,000	10,000	80,000	290,000
7. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ	120,000	-	-	-	73,846	193,846
8. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์กรธรรม กรรมการ	130,000	-	-	-	80,000	210,000
9. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร กรรมการ	50,000	-	-	-	30,769	80,769
10. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ⁽⁴⁾ กรรมการ	70,000	-	-	-	-	70,000
11. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ ⁽⁵⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	10,000	40,000	15,000	-	125,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ (บาท)
	กรรมการ บริษัท ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
12. นายปิยพงษ์ รุธิริโก ⁽⁵⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	40,000	10,000	-	-	-	50,000
13. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽⁶⁾ กรรมการ	50,000	-	-	-	-	50,000
14. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ⁽⁷⁾ กรรมการ	40,000	-	-	10,000	-	50,000
15. นายธนวัฒน์ เชื้อศิริพันธ์ ⁽⁷⁾ กรรมการ	20,000	-	-	-	-	20,000
16. นายวิชัย ศิริขวัญ ⁽⁸⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	20,000	-	15,000	-	-	35,000
17. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น ⁽⁸⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	10,000	-	10,000	-	-	20,000
18. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽⁸⁾ กรรมการ	10,000	-	-	-	-	10,000
รวม	1,300,000	280,000	255,000	55,000	526,154	2,416,154

หมายเหตุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุน

(2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง

(3) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(4) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

(5) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564

(6) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

(7) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564

(8) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564