

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)
		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่				
1.รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	125,000.00	150,000.00	175,000.00
2.นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	100,000.00	120,000.00	140,000.00
3.นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการอิสระ	100,000.00	120,000.00	140,000.00
4.นายคุษฎี มีชัย	กรรมการบริษัท	-	-	-
5.ดร.ร่วมโพธิ์ สุวรรณิก	กรรมการบริษัท	-	-	-
6.นายกำธร คุณานพรัตน์	กรรมการบริษัท	-	-	-
รวม		325,000.00	390,000.00	455,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่				
1.รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
3.นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
รวม		250,000.00	250,000.00	250,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้แก่				
1.รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	30,000.00
2.นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	กรรมการสรรหาฯ	-	-	20,000.00
3.ดร.ร่วมโพธิ์ สุวรรณิก	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
รวม		-	-	50,000.00
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ ได้แก่				
1.นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-	-	30,000.00
2.นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-	-	20,000.00
3.นายกำธร คุณานพรัตน์	กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-	-	-
รวม		-	-	50,000.00

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)
		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่				
1.นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	60,000.00
2.นายคุณฤ มิชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
3.นางสาวอาภาสินี ฉานวิงสะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
4.นางสาวสุดาทิพย์ ลิ่มสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
5.นางสาวพารินทร์ ทิพย์สมบัติวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
รวม		-	-	60,000.00
รวมทั้งสิ้น		575,000.00	640,000.00	865,000.00

หมายเหตุ : ปี 2567 ประชุมกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ปี 2568 ประชุมกรรมการบริษัท 6 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

*****คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2569*****

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 175,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
กรรมการบริษัทท่านละ	20,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 140,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
กรรมการตรวจสอบท่านละ	15,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ	15,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	10,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 60,000.00 บาท ต่อปี/ต่อท่าน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00 บาท ต่อครั้ง	ทั้งนี้ไม่เกิน 0 บาท ต่อปี/ต่อท่าน

หมายเหตุ กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว

2) โบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี รวมทั้งปีไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และให้ประธานฯ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

หมายเหตุ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น
- กรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสในฐานะกรรมการ

3) องค์ประกอบอื่นของคำตอบแทน : ไม่มีองค์ประกอบอื่นของคำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

โดยให้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างอื่น

นโยบายและหลักเกณฑ์

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงาน จำนวน ภารกิจประชุม ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของ ค่าตอบแทนดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และจูงใจให้ กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น