

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2566

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชด้อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 1,770,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
		บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
		ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					บำเหน็จกรรมการ	รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ยประชุม				
1	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000	60,000	-	-	300,000	80,000	380,000	-	380,000
2	ดร. โชติวิทย์ ชวพัฒน์นงกูร กรรมการอิสระ	120,000	120,000	40,000	45,000	325,000	60,000	385,000	-	385,000
3	นายคันธีศ อธิษณยานนท์ กรรมการอิสระ	120,000	60,000	30,000	60,000	270,000	60,000	330,000	-	330,000
4	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	-	180,000
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000 ⁽⁴⁾	-	-	-	105,000	60,000	165,000	-	165,000
6	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ⁽²⁾ กรรมการ	120,000	-	30,000	45,000	195,000	60,000	255,000	-	255,000
7	นายสุภวัศ พรหมวิทย์ ⁽³⁾ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	-	75,000	-	75,000
รวม		900,000	240,000	100,000	150,000	1,390,000	380,000	1,770,000	-	1,770,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

⁽²⁾ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามวาระ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้รับการแต่งตั้งกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

⁽⁴⁾ ตีค่าภารกิจสำคัญในต่างประเทศ