

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	2565
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
<u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	30,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	25,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	12,500
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	-

ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						
	บริษัท					บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾			ค่าตอบแทนรายเดือน (12 เดือน)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวมค่าเบี้ยประชุม				
1. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	20,000	50,000	540,000	590,000	-	590,000
2. นายรัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการ / กรรมการอิสระ	35,000	25,000	60,000	450,000	510,000	-	510,000
3. นายสุดเขต กุลสารภูษิต กรรมการ / กรรมการอิสระ	35,000	25,000	60,000	450,000	510,000	-	510,000
4. นายโกวิท ทรัพย์หิรัญ รองประธานกรรมการ	15,000	-	15,000	100,000	115,000	-	115,000
5. นายจินต์ ตังนุกุลกิจ กรรมการ	35,000	-	35,000	300,000	335,000	-	335,000
6. นายไพบุลย์ กิตติวรภัทร กรรมการ	35,000	-	35,000	300,000	335,000	-	335,000
7. นายภากร ตังนุกุลกิจ กรรมการ	35,000	-	35,000	300,000	335,000	-	335,000
8. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ กรรมการ	15,000	-	15,000	200,000	215,000	-	215,000
รวม	235,000	70,000	305,000	2,640,000	2,945,000	-	2,945,000

หมายเหตุ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดอื่น