

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2567 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2566 และปี 2565)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	20,000	20,000	20,000	18,000	18,000	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส): ประจำปี 2567 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2566 และปี 2565)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. ประธานกรรมการ	750,000	750,000	750,000	300,000	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	500,000	500,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	300,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน			
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้				
1) ประธานกรรมการบริษัท	3,500,000	3,500,000	3,500,000	- หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว - โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
5) กรรมการบริหาร	800,000	800,000	800,000	
6) กรรมการชุดอื่น ๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	400,000	400,000	400,000	

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ ค่าตอบแทนอื่น/ สิทธิประโยชน์อื่น

- ปี 2567 : ไม่มี
ปี 2566 : ไม่มี
ปี 2565 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2565 และปี 2566

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		คณะกรรมการบริหาร	
		ปี 2565 (11 ครั้ง)	ปี 2566 (9 ครั้ง)	ปี 2565 (5 ครั้ง)	ปี 2566 (6 ครั้ง)	ปี 2565 (6 ครั้ง)	ปี 2566 (4 ครั้ง)	ปี 2565 (2 ครั้ง)	ปี 2566 (3 ครั้ง)	ปี 2565 (4 ครั้ง)	ปี 2566 (5 ครั้ง)	ปี 2565 (29 ครั้ง)	ปี 2566 (17 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย													
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	11/11	9/9										
2	ดร.จงรัก ระจวยทอง ¹⁾	11/11	9/9	5/5	6/6					4/4	5/5		
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	11/11	9/9	5/5	6/6								
4	พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	11/11	9/9										
5	นายธรากร อังภูเบศร์ ¹⁾	11/11	9/9	5/5	6/6	6/6	4/4						
6	ดร.สมจิณณ์ พิสิก ¹⁾²⁾	-	3/3	-	2/2								
7	นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	11/11	9/9			6/6	4/4					29/29	17/17
8	ดร.สมบุรณ์ เอื้อธัชมาลัย	11/11	9/9									29/29	17/17
9	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	11/11	9/9									29/29	17/17
10	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	11/11	9/9									29/29	17/17
11	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	11/11	9/9									29/29	17/17
12	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾					6/6	4/4			4/4	5/5		
13	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง					6/6	4/4						
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾							2/2	3/3				
15	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾							2/2	3/3				
16	นายหทัย จูไทย ¹⁾							2/2	3/3				
17	นางสมลักษณ์ คณิต							2/2	3/3				
18	นายพงษ์เทพ ติสุพันธ์ ¹⁾									4/4	5/5		
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2566 ที่ได้รับคำตอบแทน													
	ไม่มี												

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมจิณณ์ พิสิก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทท่านเดิมที่ลาออกไป และมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งตำแหน่งในการประชุมดังกล่าว

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2565 และ ปี 2566 บริษัทฯ มีคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: คำตอบแทนคณะกรรมการชุดที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,896,500.00 บาท ในปี 2565 และ 9,782,163.05 บาท ในปี 2566

ลำดับ	รายชื่อ	คำตอบแทนประจำปี 2565 ^{2) 3)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)			คำตอบแทนประจำปี 2566 ^{2) 3)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)		
		คณะกรรมการบริษัท ⁴⁾	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท ⁴⁾	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย							
1	ดร.กัลกุล คำรงปิยวุฒิ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	950,000.00	-	950,000.00
2	ดร.จงรัก ระรวยทรง ¹⁾	500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	460,000.00	625,000.00	1,085,000.00
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	500,000.00	290,000.00	790,000.00	460,000.00	308,000.00	768,000.00
4	พลเอก ธาวัชชัยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	500,000.00	-	500,000.00	460,000.00	-	460,000.00
5	นายธรากร อังภูเบศร ¹⁾	500,000.00	510,000.00	1,010,000.00	460,000.00	488,000.00	948,000.00
6	ดร.สมจินต์ พิสิก ¹⁾	-	-	-	183,097.83	118,065.22	301,163.05
7	นางสาวโศภาดา คำรงปิยวุฒิ	500,000.00	697,500.00	1,197,500.00	460,000.00	660,000.00	1,120,000.00
8	ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย	630,000.00	205,000.00	835,000.00	574,000.00	200,000.00	774,000.00
9	นางสาวณัฐพร คำรงปิยวุฒิ	500,000.00	205,000.00	705,000.00	460,000.00	200,000.00	660,000.00
10	นางอารีวรรณ เจริญแดน	500,000.00	205,000.00	705,000.00	460,000.00	200,000.00	660,000.00
11	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	500,000.00	205,000.00	705,000.00	460,000.00	200,000.00	660,000.00
12	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	-	370,000.00	370,000.00	-	360,000.00	360,000.00
13	นายรัฐติพงษ์ เตชะรัตนยืนยง	-	263,000.00	263,000.00	-	217,000.00	217,000.00
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	-	140,000.00	140,000.00	-	160,000.00	160,000.00
15	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	130,000.00	130,000.00	-	145,000.00	145,000.00
16	นายหทัย อุไทย ¹⁾	-	130,000.00	130,000.00	-	145,000.00	145,000.00
17	นางสมลักษณ์ คณิตเหตุ	-	171,000.00	171,000.00	-	194,000.00	194,000.00
18	นายพงษ์เทพ ติฐาพันธ์ ¹⁾	-	160,000.00	160,000.00	-	175,000.00	175,000.00
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2566 ที่ได้รับคำตอบแทน : ไม่มี							
รวม		5,630,000.00	4,266,500.00	9,896,500.00	5,387,097.83	4,395,065.22	9,782,163.05

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ บริษัทจ่ายคำตอบแทนรายปี เป็นรายไตรมาส โดยคำตอบแทนรายปีสำหรับไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 ดำเนินการจ่ายภายในปี ดังนั้น คำตอบแทนรายปีที่ระบุมอบอยู่ในตาราง "คำตอบแทน" นี้ เป็นคำตอบแทนรายปีที่บันทึกให้เป็นไปตามวงคบังคับของปีนั้น ๆ

³⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 และ ปี 2566 คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมทั้ง 17 ครั้ง

⁴⁾ ในปี 2565 กรรมการบริษัททั้งคณะรวม 11 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 233,000 บาท และในปี 2566 กรรมการบริษัททั้งคณะรวม 10 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เป็นจำนวนเงินรวม 213,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/คำตอบแทนอื่น/สิทธิประโยชน์อื่น ปี 2565: ไม่มี ปี 2566: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2566)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร		ปี 2565	ปี 2566
										(เดือน)	(เดือน)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย											
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552	14 ปี 5 เดือน							12	12
2	ดร.จงรัก ระววยทอง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558	8 ปี 6 เดือน	8 ปี 6 เดือน				8 ปี 6 เดือน		12	12
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 พฤษภาคม 2561	5 ปี 8 เดือน	5 ปี 8 เดือน						12	12
4	พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	18 เมษายน 2562	4 ปี 8 เดือน							12	12
5	นายธรากร อังบุญเศรษฐ์ ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 ธันวาคม 2564 / 20 กุมภาพันธ์ 2562	5 ปี 8 เดือน	3 ปี 1 เดือน	4 ปี 10 เดือน					12	12
6	ดร.สมจิณณ์ พิสิก ¹⁾	3 สิงหาคม 2566 / 3 สิงหาคม 2566	5 เดือน	5 เดือน						-	5
7	นางสาวไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	14 ปี 5 เดือน		14 ปี 5 เดือน			14 ปี 5 เดือน		12	12
8	ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย	9 มิถุนายน 2553 / 10 สิงหาคม 2552	13 ปี 7 เดือน					14 ปี 5 เดือน		12	12
9	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	14 ปี 5 เดือน					14 ปี 5 เดือน		12	12
10	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	14 ปี 5 เดือน					14 ปี 5 เดือน		12	12
11	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	14 ปี 5 เดือน					14 ปี 5 เดือน		12	12
12	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิมรย์ ¹⁾	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556			8 ปี 6 เดือน			10 ปี 10 เดือน		12	12
13	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			9 ปี 2 เดือน					12	12
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	20 กุมภาพันธ์ 2562				4 ปี 10 เดือน				12	12
15	นายเดชา ชูลิภกรณ์ ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555				11 ปี 2 เดือน				12	12

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2566)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร		ปี 2565 (เดือน)	ปี 2566 (เดือน)
16	นายหทัย อูไทย ¹⁾	12 พฤศจิกายน 2558				8 ปี 2 เดือน				12	12
17	นางสมลักษณ์ คณิต	10 สิงหาคม 2552				14 ปี 5 เดือน				12	12
18	นายพงษ์เทพ ติรุตพันธ์ ¹⁾	25 กุมภาพันธ์ 2556					10 ปี 10 เดือน			12	12
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2566 ที่ได้รับค่าตอบแทน											
	ไม่มี										

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2566

ในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)