

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2566 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2565 และปี 2564) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
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)	-	-	2,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	11.11%	-	-	-	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	-
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)	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส): ประจำปี 2566 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2565 และ ปี 2564) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
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 2566	ปี 2565	ปี 2564	
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) กรรมการชุดอื่นๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	400,000	400,000	400,000	

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2564 และปี 2565

ลำดับ	รายชื่อ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ²⁾		คณะกรรมการบริหาร	
			ปี 2564 (10 ครั้ง)	ปี 2565 (11 ครั้ง)	ปี 2564 (5 ครั้ง)	ปี 2565 (5 ครั้ง)	ปี 2564 (4 ครั้ง)	ปี 2565 (6 ครั้ง)	ปี 2564 (2 ครั้ง)	ปี 2565 (2 ครั้ง)	ปี 2564 (4 ครั้ง)	ปี 2565 (4 ครั้ง)	ปี 2564 (32 ครั้ง)	ปี 2565 (29 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย														
1	ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	10/10	11/11										
2	ดร.จงรัก	ระววยทอง ¹⁾	10/10	11/11	5/5	5/5					4/4	4/4		
3	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	10/10	11/11	5/5	5/5								
4	พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ ¹⁾	10/10	11/11										
5	นายธรากร	อังกูบศวรร ¹⁾	10/10	11/11	5/5	5/5	4/4	6/6						
6	นางสาวไศกษา	ดำรงปิยวุฒิ	10/10	11/11			4/4	6/6					32/32	29/29
7	ดร.สมบุญ	เชื้อฮัซมาลัย	10/10	11/11									32/32	29/29
8	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	10/10	11/11									32/32	29/29
9	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	10/10	11/11									32/32	29/29
10	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	10/10	11/11									32/32	29/29
11	นายสมชาย	ไตรรัตน์วิริยะ ¹⁾					4/4	6/6			4/4	4/4		
12	นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง					4/4	6/6						
13	พล.ต.ต. วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾							2/2	2/2				
14	นายเดชา	ฐลิกรณ์ ¹⁾							2/2	2/2				
15	นายหทัย	อุไทย ¹⁾							2/2	2/2				
16	นางสมลักษณ์	คณิ่งเหตุ							2/2	2/2				
17	นายพงษ์เทพ	ดิฐาพันธ์ ¹⁾									4/4	4/4		
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2565 ที่ได้รับคำตอบแทน														
1	นายกฤษณ์	จันทโนทก ¹⁾	10/10	7/7										

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี" เป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทมีคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: คำตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,990,000.00 บาท ในปี 2564 และ 10,191,500 บาท ในปี 2565

		ค่าตอบแทนประจำปี 2564 ^{2) 3)} (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)			ค่าตอบแทนประจำปี 2565 ^{2) 3)} (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)		
ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ⁴⁾	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย							
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	975,000.00	-	975,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
2	ดร.จรงค์ ระวาทรง ¹⁾	480,000.00	585,000.00	1,065,000.00	500,000.00	585,000.00	1,085,000.00
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	480,000.00	290,000.00	770,000.00	500,000.00	290,000.00	790,000.00
4	พลเอก ธาไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	480,000.00	-	480,000.00	500,000.00	-	500,000.00
5	นายธรากร อังภูเบศร ¹⁾	480,000.00	470,000.00	950,000.00	500,000.00	510,000.00	1,010,000.00
6	นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	480,000.00	660,000.00	1,140,000.00	500,000.00	697,500.00	1,197,500.00
7	ดร.สมบุรณ์ เชื้อธนาสัย	602,000.00	200,000.00	802,000.00	630,000.00	205,000.00	835,000.00
8	นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ	480,000.00	200,000.00	680,000.00	500,000.00	205,000.00	705,000.00
9	นางอารีวรรณ เจริญแดน	480,000.00	200,000.00	680,000.00	500,000.00	205,000.00	705,000.00
10	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	480,000.00	200,000.00	680,000.00	500,000.00	205,000.00	705,000.00
11	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	-	340,000.00	340,000.00	-	370,000.00	370,000.00
12	นายฐิตินพงค์ เตชะรัตนยืนยง	-	217,000.00	217,000.00	-	263,000.00	263,000.00
13	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	-	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00
14	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00
15	นายพิทย อุไทย ¹⁾	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00
16	นางสมลักษณ์ คณึงเหตุ	-	171,000.00	171,000.00	-	171,000.00	171,000.00
17	นายพงษ์เทพ ภิฐาพันธ์ ¹⁾	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2565 ที่ได้รับค่าตอบแทน							
1	นายกฤษณ์ จันทโนทก ¹⁾	480,000.00	-	480,000.00	295,000	-	295,000.00
		5,897,000.00	4,093,000.00	9,990,000.00	5,925,000.00	4,266,500.00	10,191,500.00

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ
²⁾ บริษัทจ่ายคำตอบแทนรายปี เป็นรายไตรมาส โดยคำตอบแทนรายปีสำหรับไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 ดำเนินการจ่ายภายในปี โดยคำตอบแทนรายปีที่ระบุรวมอยู่ในตาราง "คำตอบแทน" นี้ เป็นคำตอบแทนรายปีที่บันทึกให้เป็นไปตามงวดบัญชีของปีนั้น ๆ
³⁾ เป็นค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม
⁴⁾ กรรมการบริษัททั้งหมดรวม 10 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เป็นจำนวนเงินรวม 233,000 บาท (รวมทั้งกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 1 ท่าน)
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/คำตอบแทนอื่น/สิทธิประโยชน์อื่น ปี 2564: ไม่มี ปี 2565: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2565)							วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร	ปี 2564 (เดือน)		ปี 2565 (เดือน)	
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย												
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	13 ปี 5 เดือน								12	12
2	ดร.จงรัก ะระวยทรง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558 ³⁾	7 ปี 6 เดือน	7 ปี 6 เดือน			7 ปี 6 เดือน				12	12
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 พฤษภาคม 2561 ⁶⁾	4 ปี 8 เดือน	4 ปี 8 เดือน							12	12
4	พลเอก ธาวยชัยนต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	18 เมษายน 2562	3 ปี 8 เดือน								12	12
5	นายธรากร อังภูเบศร ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 ธันวาคม 2563 / 20 กุมภาพันธ์ 2562 ⁵⁾	4 ปี 8 เดือน	2 ปี 1 เดือน	3 ปี 10 เดือน						12	12
6	นางสาวไศยา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 ²⁾	13 ปี 5 เดือน		13 ปี 5 เดือน			13 ปี 5 เดือน			12	12
7	ดร.สมบุญ อื้ออัสมาสัย	9 มิถุนายน 2553 ³⁾ / 10 สิงหาคม 2552 ⁷⁾	12 ปี 7 เดือน					13 ปี 5 เดือน			12	12
8	นางสาวนฤมล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 ²⁾	13 ปี 5 เดือน					13 ปี 5 เดือน			12	12
9	นางอารีวรรณ เจริญแดน	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 ²⁾	13 ปี 5 เดือน					13 ปี 5 เดือน			12	12
10	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 ²⁾	13 ปี 5 เดือน					13 ปี 5 เดือน			12	12
11	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556 ⁴⁾			7 ปี 6 เดือน		9 ปี 10 เดือน				12	12
12	นายฐิติพงศ์ เดชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			8 ปี 2 เดือน						12	12
13	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	20 กุมภาพันธ์ 2562				3 ปี 10 เดือน					12	12

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2565)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร			
										ปี 2564 (เดือน)	ปี 2565 (เดือน)
14	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555				10 ปี 2 เดือน				12	12
15	นายหทัย อุไทย ¹⁾	12 พฤศจิกายน 2558				7 ปี 2 เดือน				12	12
16	นางสมลักษณ์ คิ่งเหตุ	10 สิงหาคม 2552				13 ปี 5 เดือน				12	12
17	นายพงษ์เทพ ภิฐาพันธ์ ¹⁾	25 กุมภาพันธ์ 2556					9 ปี 10 เดือน			12	12
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2565 ที่ได้รับคำตอบแทน											
1	นายกฤษณ์ จันทโนทก ¹⁾	6 พฤศจิกายน 2562	3 ปี 2 เดือน						29 ก.ค. 65	12	7

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

³⁾ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

⁴⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ

⁵⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ

⁶⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

⁷⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2565

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
2. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
3. นายกฤษณ์ จันทโนทก
4. นางสาวณฤช ดำรงปิยวุฒิ