

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2569 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2568 และปี 2567)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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 2569 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2568 และ ปี 2567)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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 2569	ปี 2568	ปี 2567	
<u>กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้</u>				
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 2569 : ไม่มี
ปี 2568 : ไม่มี
ปี 2567 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2567 และปี 2568

ลำดับ	รายชื่อ		คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร ²⁾		
			ปี 2567 (6 ครั้ง)	ปี 2568 (8 ครั้ง)		ปี 2567 (5 ครั้ง)	ปี 2568 (6 ครั้ง)		ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2568 (4 ครั้ง)		ปี 2567 (3 ครั้ง)	ปี 2568 (4 ครั้ง)		ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2568 (4 ครั้ง)		ปี 2567 (22 ครั้ง)	ปี 2568 (19 ครั้ง)	
				Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย																				
1	ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ ²⁾	6/6	4/8	4/8															
2	ดร.จรงค์	ระรวยทรง ¹⁾	6/6	3/8	5/8	5/5	2/6	4/6						4/4	0/4	4/4				
3	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ^{1) 2) 3)}	6/6	3/8	5/8	5/5	2/6	4/6												
4	นายธรากร	อังกูเบศวร์ ¹⁾	6/6	5/8	3/8	5/5	5/6	1/6	4/4	0/4	4/4									
5	พล.ต.ต. วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์ ¹⁾	5/5	3/8	5/8							3/3	4/4	0/4						
6	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	5/5	3/8	5/8				2/2					4/4	1/4	3/4				
7	นางทิพวรรณ	ชยุติมันต์ ^{1) 6) 7)}	-	3/4	1/4															
8	นางสาวไศกษา	ดำรงปิยวุฒิ	6/6	6/8	2/8				4/4	0/4	4/4							22/22	0/19	18/19
9	ดร.สมบูรณ์	เอื้ออักษมาลัย	6/6	5/8	3/8													22/22	0/19	19/19
10	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ ²⁾	6/6	5/8	3/8													22/22	0/19	19/19
11	นายชัยศิริ	วัฒนชาตคุณรงค์ ⁵⁾	-	5/5	-															
12	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน ⁶⁾	6/6	2/4	2/4													22/22	0/19	19/19
13	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ ⁵⁾	6/6	2/3	1/3													22/22	0/19	18/19
14	นายชนินทร์	เชวานนินวิติชัย ¹⁾							2/2	1/4	3/4									

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร ²⁾		
		ปี 2567 (6 ครั้ง)	ปี 2568 (8 ครั้ง)		ปี 2567 (5 ครั้ง)	ปี 2568 (6 ครั้ง)		ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2568 (4 ครั้ง)		ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2568 (4 ครั้ง)		ปี 2567 (22 ครั้ง)	ปี 2568 (19 ครั้ง)	
			Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online		Physical	Online
15	ดร.ศิริดา จารุดตานนท์ ¹⁾										2/2	1/4	3/4			
16	นางสาวเขาวนุช กว่างสูขสถิตย์ ¹⁾									1/1	4/4	0/4				
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระ/ถึงแก่กรรม ระหว่างปี 2568 ที่ได้รับค่าตอบแทน																
1	ดร.สมจินต์ พิลิก ^{1) 4)}	6/6	1/1	-	5/5	1/2	1/2									
2	นายธีรภาพ ปัญญาสาร ⁷⁾									1/1	3/3	-				

หมายเหตุ: 1) เป็นกรรมการอิสระ

2) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดวาระและได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

4) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และไม่ประสงค์ต่อวาระในรอบปีของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

5) นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2568

6) นางอารีวรรณ เกลิมแดน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568

7) นายธีรภาพ ปัญญาสาร ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เนื่องจากถึงแก่กรรม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว โดยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกในต้นปี 2569

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2567 และ ปี 2568 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,535,670.34 บาท ในปี 2567 และ 9,472,009.20 บาท ในปี 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 ^{2) 3) 4)}			ค่าตอบแทนประจำปี 2568 ^{2) 3) 4)}		
		(ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)			(ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย							
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	875,000.00	-	875,000.00	925,000.00	-	925,000.00
2	ดร.จงรัก ระรวยทรง ¹⁾	400,000.00	585,000.00	985,000.00	440,000.00	610,000.00	1,050,000.00
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	400,000.00	290,000.00	690,000.00	440,000.00	308,000.00	748,000.00
4	นายธรากร อังภูเบศร ¹⁾	400,000.00	470,000.00	870,000.00	440,000.00	488,000.00	928,000.00
5	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	286,043.96	160,000.00	446,043.96	440,000.00	180,000.00	620,000.00
6	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	286,043.96	246,813.19	532,857.15	440,000.00	180,000.00	620,000.00
7	นางทิพวรรณ ชยติมันต์ ¹⁾	-	-	-	194,945.65	13,315.22	208,260.87
8	นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	440,000.00	660,000.00	1,100,000.00
9	ดร.สมบุรณ์ เอื้ออัครมาลัย	490,000.00	200,000.00	690,000.00	456,472.22	200,000.00	656,472.22
10	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	400,000.00	200,000.00	600,000.00	529,527.78	200,000.00	729,527.78
11	นายชัยศิริ วัฒนชาบุญรงค์	-	-	-	256,593.41	-	256,593.41
12	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	400,000.00	200,000.00	600,000.00	245,054.35	200,000.00	445,054.35
13	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	400,000.00	200,000.00	600,000.00	183,406.59	200,000.00	383,406.59
14	นายชนินทร์ เขาวานนิตติศัย ¹⁾	-	93,186.81	93,186.81	-	160,000.00	160,000.00
15	ดร.ศิวดา จารุตกานนท์ ¹⁾	-	93,186.81	93,186.81	-	160,000.00	160,000.00

ลำดับ	รายชื่อ	คำตอบแทนประจำปี 2567 ^{2) 3) 4)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)			คำตอบแทนประจำปี 2568 ^{2) 3) 4)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม
16	นางสาวเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ ¹⁾	-	78,186.81	78,186.81	-	160,000.00	160,000.00
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระ/ถึงแก่กรรม ระหว่างปี 2568 ที่ได้รับคำตอบแทน							
1	ดร.สมจินต์ พิลึก ¹⁾	400,000.00	290,000.00	690,000.00	112,307.69	97,538.46	209,846.15
2	นายธีรภาพ บัญญาสาคร	-	78,186.81	78,186.81	-	111,847.83	111,847.83
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2567 ที่ได้รับคำตอบแทน							
1	พลเอก ธาไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	113,956.04	-	113,956.04			-
2	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	66,813.19	66,813.19			-
3	นายหทัย อุไทย ¹⁾	-	66,813.19	66,813.19			-
4	นายพงษ์เทพ ติฐาพันธ์ ¹⁾	-	66,813.19	66,813.19			-
5	นายจิตติพงษ์ เตชะรัตนยืนยง	-	123,813.19	123,813.19			-
6	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	-	115,813.19	115,813.19			-
		5,251,043.96	4,284,626.38	9,535,670.34	5,543,307.69	3,928,701.51	9,472,009.20

หมายเหตุ 1) เป็นกรรมการอิสระ

2) บริษัทจ่ายคำตอบแทนรายปี เป็นรายไตรมาส โดยคำตอบแทนรายปีสำหรับไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 ดำเนินการจ่ายภายในปี ดังนั้น คำตอบแทนรายปีที่ระบุรวมอยู่ในตาราง "คำตอบแทน" นี้ เป็นคำตอบแทนรายปีที่บันทึกให้เป็นไปตามงวดบัญชีของปีนั้น ๆ

3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 และ ปี 2568 คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมทั้ง 22 ครั้ง และ 19 ครั้ง ตามลำดับ

4) ในปี 2567 กรรมการบริษัททั้งคณะรวม 12 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เป็นจำนวนเงินรวม 245,000 บาท และในปี 2568 กรรมการบริษัททั้งคณะรวม 11 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เป็นจำนวนเงินรวม 233,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทน/คำตอบแทนอื่น/สิทธิประโยชน์อื่น ปี 2567: ไม่มี ปี 2568: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร		ปี 2567 (เดือน)	ปี 2568 (เดือน)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย											
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552	16 ปี 5 เดือน							12	12
2	ดร.จรงค์ ระววยทรง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558	10 ปี 6 เดือน	10 ปี 6 เดือน				9 ปี 6 เดือน		12	12
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 พฤษภาคม 2561	7 ปี 8 เดือน	7 ปี 7 เดือน						12	12
4	นายธรากร ชังภูเบศร์ ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 ธันวาคม 2566 / 20 กุมภาพันธ์ 2562	7 ปี 8 เดือน	5 ปี	6 ปี 10 เดือน					12	12
5	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ¹⁾	24 เมษายน 2567 / 20 กุมภาพันธ์ 2562	1 ปี 8 เดือน			6 ปี 10 เดือน				12	12
6	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	24 เมษายน 2567 / 22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556	1 ปี 8 เดือน					12 ปี 10 เดือน	13 พฤษภาคม 2567 ²⁾	12	12
7	นางทิพวรรณ ชยติมันต์ ¹⁾	13 สิงหาคม 2568 / 13 พฤศจิกายน 2568	4 เดือน				1 เดือน			-	4
8	นางสาวไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	16 ปี 5 เดือน		16 ปี 5 เดือน			16 ปี 5 เดือน		12	12
9	ดร.สมบุญณ์ เอื้ออัสมาสัย	9 มิถุนายน 2553 / 10 สิงหาคม 2552	15 ปี 7 เดือน					16 ปี 5 เดือน		12	12
10	นางสาวนฤชลด ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	16 ปี 5 เดือน					16 ปี 5 เดือน		12	12
11	นายชัยศิริ วัฒนชาบุญรงค์	23 มิถุนายน 2568	6 เดือน							-	6
12	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552						16 ปี 5 เดือน	12 สิงหาคม 2568 ³⁾	12	8
13	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552						16 ปี 5 เดือน	22 มิถุนายน 2568 ⁴⁾	12	6
14	นายชรินทร์ เขาวนนิรติศัย ¹⁾	14 พฤษภาคม 2567		1 ปี 7 เดือน						7	12
15	ดร.ศิริดา จารุตากานนท์ ¹⁾	14 พฤษภาคม 2567						1 ปี 7 เดือน		7	12
16	นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ ¹⁾	14 พฤษภาคม 2567				1 ปี 7 เดือน				7	12
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระ/ถึงแก่กรรม ระหว่างปี 2568 ที่ได้รับค่าตอบแทน											
1	ดร.สมจินต์ พิสิก ¹⁾	3 สิงหาคม 2566	1 ปี 8 เดือน	1 ปี 8 เดือน					21 เมษายน 2568	12	4
2	นายธีรภาพ บัญญาสาคร	14 พฤษภาคม 2567					8 เดือน		31 สิงหาคม 2568	12	8

หมายเหตุ 1) เป็นกรรมการอิสระ

2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

3) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568

4) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2568

ในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปริญญ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวนฤชล | ดำรงปริญญ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

โดย มีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ ดร.สมจินต์ พิสิฐ ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระในการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในระหว่างปี ดังนี้

- นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 มีมติแต่งตั้งนายชัยศิริ วัฒนชาตญนรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2568
- นางอารีวรรณ เฉลิมแดน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยติมันต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

นายธีรภาพ ปัญญาสาคร ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เนื่องจากถึงแก่กรรม ส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว