

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

1) คำตอบแทนรายเดือน (หน่วย: บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต		
	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	20,000	20,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

2) ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต		
	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น	ปี 2566	ปี 2567	อัตรา เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	100%	-	10,000	100%	-	10,000	100%
กรรมการ	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	100%	-	10,000	100%	-	10,000	100%

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

3) คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 10 ครั้ง) ³	ประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 7 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 9 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 1 ครั้ง)
นายชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ¹	10/10	1/1	-	-	-	-
นายกิตติ สัมฤทธิ์	10/10	1/1	-	-	-	-
นายกิตติ ญัฐชยางกุล	8/10	1/1	-	-	-	1/1
นายสุธี จุฬานทรกุล ²	9/10	1/1	-	9/9	-	-
นางนารี บุญธีรวัชร ¹	10/10	1/1	7/7	-	-	-
นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ¹	10/10	1/1	-	9/9	1/1	-
นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ ¹	9/10	1/1	7/7	9/9	-	-
นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ¹	10/10	1/1	7/7	-	-	-
นายเกตินาท สัมฤทธิ์	10/10	0/1	-	-	1/1	-
นายอมร แดงโชติ	10/10	1/1	-	-	1/1	-
นางจรรยา ชูพุทธิพงศ์	-	-	-	-	-	1/1
นายณัฐพงศ์ กอรัม	-	-	-	-	-	1/1
นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร	-	-	-	-	-	1/1
นายวิชัย ยิ่งจอหอ	-	-	-	-	-	1/1
นางสาวพนธิภา วงษ์สุวรรณ	-	-	-	-	-	1/1
นางสาวณิชา ญัฐชยางกุล	-	-	-	-	-	1/1
นายพีรพล เพ็ชรอำไพ	-	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ: ¹ กรรมการอิสระ

² กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

³ คณะกรรมการเห็นชอบให้งดเว้นการจ่ายเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากการเรียกประชุมเร่งด่วนและใช้เวลาไม่นาน

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวม ประจำปี 2566

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (หน่วย:บาท/ปี) :

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวม (คำตอบแทนรายเดือน + ค่าเบี้ยประชุม)					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 10 ครั้ง) ³	ประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 7 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 9 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 1 ครั้ง)
นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ¹	660,000	20,000	-	-	-	-
นายกิตติ สัมฤทธิ์	-	-	-	-	-	-
นายกิตติ ณัฐชยางกุล	-	-	-	-	-	-
นายสุธี จุฬานตรกุล ²	320,000	10,000	-	90,000	-	-
นางนารี บุญธีรวัชร ¹	330,000	10,000	310,000	-	-	-
นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล ¹	330,000	10,000	-	90,000	- ⁴	-
นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ ¹	320,000	10,000	250,000	90,000	-	-
นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ¹	330,000	10,000	250,000	-	-	-
นายเกตุนาท สัมฤทธิ์	-	-	-	-	-	-
นายอมร แดงโชติ	-	-	-	-	-	-
นางจรรยา ชูพุทธพงศ์	-	-	-	-	-	-
นายณัฐพงศ์ กอรั้ม	-	-	-	-	-	-
นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร	-	-	-	-	-	-
นายวิชัย ยิ่งจอหอ	-	-	-	-	-	-
นางสาวพนธิภา วงษ์สุวรรณ	-	-	-	-	-	-
นางสาวณิชา ณัฐชยางกุล	-	-	-	-	-	-
นายพีรพล เพ็ชรอำไพ	-	-	-	-	-	-
รวม	2,290,000	70,000	810,000	270,000	0	0

หมายเหตุ: ¹ กรรมการอิสระ

² กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

³ คณะกรรมการเห็นชอบให้งดเว้นการจ่ายเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นการเรียกประชุมเร่งด่วนและใช้เวลาไม่นาน

⁴ เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกใช้เวลาไม่นาน จึงงดเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวม ประจำปี 2567

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (หน่วย:บาท/ปี) :

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวม (ค่าตอบแทนรายเดือน + ค่าเบี้ยประชุม)					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 8 ครั้ง)	ประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 7 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 8 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 4 ครั้ง)
นายชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ¹	640,000	20,000	-	-	-	-
นายกิตติ สัมฤทธิ์	-	-	-	-	-	-
นายกิตติ ญัฐขยางกุล ³	320,000	10,000	-	-	-	40,000
นายสุธี จุฬานุกรกุล ²	320,000	10,000	-	80,000	-	-
นางนารี บุญธีรวัชร ¹	320,000	10,000	310,000	-	-	-
นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ¹	320,000	10,000	-	80,000	40,000	-
นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ ¹	320,000	10,000	250,000	80,000	-	-
นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ¹	320,000	10,000	250,000	-	-	-
นายเกตินาท สัมฤทธิ์	-	-	-	-	-	-
นายอมร แดงโชติ	-	-	-	-	-	-
นางจรรยา ชูสุทธิพงศ์	-	-	-	-	-	-
นายณัฐพงศ์ กอรัม	-	-	-	-	-	-
นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร	-	-	-	-	-	-
นายวิชัย ยิ่งจอหอ	-	-	-	-	-	-
นางสาวพันธิภา วงษ์สุวรรณ	-	-	-	-	-	-
นางสาวณิชา ญัฐขยางกุล	-	-	-	-	-	-
นายพีรพล เพ็ชรอำไพ	-	-	-	-	-	-
รวม	2,560,000	80,000	810,000	240,000	40,000	40,000

หมายเหตุ: ¹ กรรมการอิสระ

² กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

³ เริ่มเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย									
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีรวม	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีรวม	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีรวม	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีรวม	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีรวม
นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติ สัมฤทธิ์	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติ ญัฐขยางกุล	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นายสุธี จุฬานทรกุล	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	14 พฤษภาคม 2563	3 ปี 11 เดือน	-	-	-	-
นางนารี บุญธีรวัชร	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	-	-
นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	14 พฤษภาคม 2563	3 ปี 11 เดือน	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน	-	-
นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	15 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-
นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	24 เมษายน 2563	4 ปี 0 เดือน	14 พฤษภาคม 2563	3 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	-	-
นายเกตนาท สัมฤทธิ์	9 พฤษภาคม 2561	5 ปี 11 เดือน	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน	-	-
นายอมร แดงโชติ	24 เมษายน 2563	4 ปี 0 เดือน	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน	-	-
นางจรรยา ชูพุทธพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นายณัฐพงศ์ กอรัม	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นายวิชัย ยิ่งจอหอ	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นางสาวพนธิภา วงษ์สุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นางสาวณิชา ญัฐขยางกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน
นายพีรพล เพ็ชรอำไพ	-	-	-	-	-	-	-	-	13 พฤศจิกายน 2566	0 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ: การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นับถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567