

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
2. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาหารือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม และลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระเรื่องที่ต้องติดตาม โดยเป็นการรายงานความคืบหน้า และติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยจัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
3. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น และ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือเป็นดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท
4. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าข่ายมีส่วนได้เสียที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากการออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อประธานกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- ทั้งนี้ ในปี 2565 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการได้อนุญาตให้มีการจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยหัวข้ออภิปรายประเด็นเกี่ยวกับทิศทาง การดำเนินงานธุรกิจ โครงสร้าง การจัดการภายใน การพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

โดยสรุปการประชุมในปี 2565 กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.92 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการบริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการบริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประชุม 3 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1. ดร.ดกกล นันธิรักษาภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6 (100%)	4/4 (100%)	-	-	-	1/1 (100%)
2. นายประเสริฐ ดีจังกา ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/6 (83%)	4/4 (100%)	-	2/2 (100%)	-	1/1 (100%)
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ²⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	4/4 (100%)	-	-	-	2/2 (100%)	1/1 (100%)
4. นางวริศรัตน์ เชื้อบุญชัย ³⁾	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6/6 (100%)	2/2 (100%)	-	2/2 (100%)	-	1/1 (100%)
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ⁴⁾	กรรมการ	6/6 (100%)	-	-	-	-	1/1 (100%)
6. ดร.เจน ชาบุญณรงค์ ⁴⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	2/2 (100%)	-	1/1 (100%)
7. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
8. นายธรรมบุญ ศรีเพชร ⁵⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
9. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒน์ ⁶⁾	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	9/9 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
10. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
11. นางวรินภาบุญจันทร์ อิ่มอัมรานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
12. นายสุชาติ สุวัฒน์โสม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
13. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	3/4 (75%)	1/1 (100%)
14. นายวชิรวิทย์ อัครเศรษฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
15. นายสุกิจ ลิตกรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	2/4 (50%)	1/1 (100%)
16. นายวิฑูริย์ ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565							
1. นางสาววรุษา สุไพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 (100%)	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)
2. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 (100%)	-	-	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)
กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยระหว่างปี							
1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	1/1 (100%)	-	-

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม และเนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565

¹⁾ นายประเสริฐ ดีจังกา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นางสาววรุษา สุไพบูลย์พิพัฒน์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

²⁾ ดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 แทน นางสาววรุษา สุไพบูลย์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นายวิรัฐ สุขชัย ที่รักษาการแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

³⁾ นางวริศรัตน์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาววรุษา สุไพบูลย์พิพัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

⁴⁾ ดร.เจน ชาบุญณรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

⁵⁾ นายธรรมบุญ ศรีเพชร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 แทน นายวิรัฐ สุขชัย

⁶⁾ นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

HARN ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงาน สภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการพิจารณาด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดและทบทวนค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมให้มีความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2565 จากการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าโครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนยังมีความเหมาะสม จึงเสนอจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับกับปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีโบนัสกรรมการ และสิทธิผลประโยชน์อื่นใดเช่นเดิม ดังนี้ (ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2565 แสดงไว้หน้า 146)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน) 	30,000 บาท / เดือน 25,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 80,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	15,000 บาท / ครั้ง 10,000 บาท / ครั้ง
4. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

สรุปค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเงินทั้งสิ้น 3,076,500 บาท ไม่มีโบนัส กรรมการ และไม่มีสิทธิผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท จำนวน 2,171,500 บาท และ ค่าเบี้ยประชุม 905,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ยประชุม	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
ดร.ถกล นันธิราภการ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000	200,000	560,000
นายประเสริฐ ดิจกิจ	ประธานกรรมการชุดย่อย	277,500	165,000	442,500
ดร.ธีระชัย พรลินศิริรักษ์	ประธานกรรมการชุดย่อย	201,500	90,000	291,500
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	240,000	140,000	380,000
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	240,000	100,000	340,000
นายเจน ชาญณรงค์	กรรมการ	680,000	110,000	790,000
นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)	-	-	-
นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565				
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ	95,833	60,000	155,833
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการอิสระ	76,667	40,000	116,667
รวมทั้งสิ้น		2,171,500	905,000	3,076,500

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2565					ปี 2564						
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					
1. ดร.ถกล นันธิราภการ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	120,000	80,000	-	-	-	360,000	110,000	75,000	-	-	-
2. นายประเสริฐ ดิจกิจ ¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	277,500	75,000	60,000	30,000	-	-	165,333	60,000	45,000	-	-	-
3. นายธีระชัย พรลินศิริรักษ์ ²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	201,500	60,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000	90,000	30,000	20,000	-	-	240,000	80,000	-	-	-	-
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ⁴⁾	กรรมการ	240,000	90,000	-	-	-	-	240,000	80,000	-	20,000	-	-
6. ดร.เจน ชาญณรงค์ ⁴⁾	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	680,000	90,000	-	20,000	-	-	1,007,500	80,000	-	-	-	-
7. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร ⁵⁾	กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565													
1. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	95,833	30,000	15,000	15,000	-	-	300,000	80,000	55,000	30,000	-	-
2. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	76,667	30,000	-	10,000	-	-	240,000	80,000	-	10,000	-	-
กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยระหว่างปี													
1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				10,000								
รวม		2,171,500	585,000	185,000	105,000	-	30,000	2,552,833	570,000	175,000	60,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ นายประเสริฐ ดิจกิจ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

²⁾ ดร. ธีระชัย พรลินศิริรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 แทน นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นายวิรัฐ สุขชัย ที่รักษาการแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

³⁾ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

⁴⁾ ดร.เจน ชาญณรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 แทน นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

⁵⁾ นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 แทน นายวิรัฐ สุขชัย

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-