

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น	
	บริษัทฯ						บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น			
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำเหน็จ กรรมการ					รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับจาก บริษัทฯ
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม						
1. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	60,000	40,000	60,000	280,000	50,000	330,000	-	330,000		
2. นายวิรัช ศรีขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	120,000	-	70,000	265,000	32,055	297,055	-	297,055		
3. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภัก ⁽²⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	15,000	-	20,000	95,000	80,000	175,000	-	175,000		
4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น ⁽³⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	15,000	15,000	-	15,000	45,000	-	45,000	-	45,000		
5. นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	-	30,000	-	105,000	50,000	155,000	-	155,000		
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	50,000	155,000	325,000	480,000		
7. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	45,000	-	-	-	45,000	50,000	95,000	-	95,000		
8. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	50,000	125,000	606,616	731,616		
9. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	50,000	125,000	563,292	688,292		
10. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	50,000	125,000	125,000	250,000		
11. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	50,000	125,000	298,292	423,292		
รวม	765,000	210,000	100,000	165,000	1,240,000	512,055	1,752,055	1,918,200	3,670,255		

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

- หมายเหตุ
- (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- (2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง
- (3) ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยระหว่างดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2565 เท่ากับ 1,752,055 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 7,000,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,240,000
เงินบำเหน็จ	512,055
รวม	1,752,055