

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชด้อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5.0 ล้านบาท คำตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยบริษัทฯ สามารถ เอิเวชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ^(*)					เงินบำนาญ กรรมการ	รวมคำตอบแทน ท่านได้รับจาก บริษัทฯ		
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม				
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	45,000	45,000	450,000	80,000	530,000	-	530,000
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	160,000	60,000	-	60,000	280,000	60,000	340,000	-	340,000
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	160,000	60,000	60,000	45,000	325,000	60,000	385,000	-	385,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	315,028	495,028
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	252,023	432,023
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	120,000	-	45,000	-	165,000	60,000	225,000	-	225,000
7. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	-	180,000
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	120,000	-	45,000	-	165,000	60,000	225,000	252,023	477,023
9. นายธีรภัทร กุลกิจกิจาร กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	252,023	432,023
รวม	1,280,000	240,000	195,000	150,000	1,865,000	560,000	2,425,000	1,071,097	3,496,097

หมายเหตุ ^(*) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ที่จ่ายจริงในปี 2566 เท่ากับ 2,425,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 5,000,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,865,000
เงินบำเหน็จ	560,000
รวม	2,425,000