

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2568 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2567 และปี 2566)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
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 2568 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2567 และ ปี 2566)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
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 2568	ปี 2567	ปี 2566	
<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 2568 : ไม่มี
ปี 2567 : ไม่มี
ปี 2566 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2566 และปี 2567

ลำดับ	รายชื่อ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		คณะกรรมการบริหาร	
			ปี 2566 (9 ครั้ง)	ปี 2567 (6 ครั้ง)	ปี 2566 (6 ครั้ง)	ปี 2567 (5 ครั้ง)	ปี 2566 (4 ครั้ง)	ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2566 (3 ครั้ง)	ปี 2567 (3 ครั้ง)	ปี 2566 (5 ครั้ง)	ปี 2567 (4 ครั้ง)	ปี 2566 (17 ครั้ง)	ปี 2567 (22 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย														
1	ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	9/9	6/6										
2	ดร.จรงค์	ระววยทอง ¹⁾	9/9	6/6	6/6	5/5					5/5	4/4		
3	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	9/9	6/6	6/6	5/5								
4	นายธรากร	อังกูบเศรษฐ์ ¹⁾	9/9	6/6	6/6	5/5	4/4	4/4						
5	ดร.สมจินต์	พิลึก ¹⁾	3/3	6/6	2/2	5/5								
6	พล.ต.ต. วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์ ^{1) 2)}	-	5/5					3/3	3/3				
7	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์ ^{1) 3) 5)}	-	5/5			4/4	2/2			5/5	4/4		
8	นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	9/9	6/6			4/4	4/4					17/17	22/22
9	ดร.สมบุรณ์	เอื้อธัชณาสัย	9/9	6/6									17/17	22/22
10	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	9/9	6/6									17/17	22/22
11	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	9/9	6/6									17/17	22/22
12	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	9/9	6/6									17/17	22/22
13	นายชนินทร์	เขาวนนิวัติชัย ^{1) 4)}						2/2						
14	ดร.ศิริดา	จารุตกานนท์ ^{1) 4)}										2/2		
15	นางเยาวนุช	กว้างสุขสถิตย์ ^{1) 4)}							-	1/1				
16	นายธีรภาพ	ปัญญาสาคร ⁴⁾							-	1/1				
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2567 ที่ได้รับคำตอบแทน														
1	พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ ¹⁾	9/9	1/1										
2	นายเดชา	ชูลิกรณ์ ¹⁾							3/3	2/2				
3	นายหทัย	อุไทย ¹⁾							3/3	2/2				
4	นายพงษ์เทพ	ธิสุพันธ์ ¹⁾									5/5	2/2		
5	นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง					4/4	2/2						
6	นางสมลักษณ์	คินิ่งเหตุ							3/3	2/2				

หมายเหตุ: ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

³⁾ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก

⁴⁾ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทดแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

⁵⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2566 และ ปี 2567 บริษัทฯ มีคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: คำตอบแทนคณะกรรมการทุกชุดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,782,163.05 บาท ในปี 2566 และ 9,535,670.34 บาท ในปี 2567

ลำดับ	รายชื่อ	คำตอบแทนประจำปี 2566 ^{2) 3) 4)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)			คำตอบแทนประจำปี 2567 ^{2) 3) 4)} (ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี)		
		คณะกรรมการบริษัท ⁴⁾	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท ⁴⁾	คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย							
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	950,000.00	-	950,000.00	875,000.00	-	875,000.00
2	ดร.จรงค์ ระรวยทรง ¹⁾	460,000.00	625,000.00	1,085,000.00	400,000.00	585,000.00	985,000.00
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	460,000.00	308,000.00	768,000.00	400,000.00	290,000.00	690,000.00
4	นายธรากร ชังภูเบศร์ ¹⁾	460,000.00	488,000.00	948,000.00	400,000.00	470,000.00	870,000.00
5	ดร.สมจินต์ พิสิฐ ¹⁾	183,097.83	118,065.22	301,163.05	400,000.00	290,000.00	690,000.00
6	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ¹⁾	-	160,000.00	160,000.00	286,043.96	160,000.00	446,043.96
7	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	-	360,000.00	360,000.00	286,043.96	246,813.19	532,857.15
8	นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ	460,000.00	660,000.00	1,120,000.00	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00
9	ดร.สมบูรณ์ เชื้อฮัฒมาลัย	574,000.00	200,000.00	774,000.00	490,000.00	200,000.00	690,000.00
10	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	460,000.00	200,000.00	660,000.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00
11	นางอาวีวรรณ เฉลิมแดน	460,000.00	200,000.00	660,000.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00
12	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	460,000.00	200,000.00	660,000.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00
13	นายชนินทร์ เขาวนินริตติย์ ¹⁾	-	-	-	-	93,186.81	93,186.81
14	นางเยาวนุช กว่างสุสฤติย์ ¹⁾	-	-	-	-	78,186.81	78,186.81
15	ดร.ศิริดา จารุดกานนท์ ¹⁾	-	-	-	-	93,186.81	93,186.81
16	นายธีรภาพ บัญญาสาคร	-	-	-	-	78,186.81	78,186.81
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2567 ที่ได้รับคำตอบแทน							
1	พลเอก ธาโรชยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	460,000.00	-	460,000.00	113,956.04	-	113,956.04
2	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	145,000.00	145,000.00	-	66,813.19	66,813.19
3	นายหทัย ชูไทย ¹⁾	-	145,000.00	145,000.00	-	66,813.19	66,813.19
4	นายพงษ์เทพ ฤฎาพันธ์ ¹⁾	-	175,000.00	175,000.00	-	66,813.19	66,813.19
5	นายฐิติพงศ์ เดชะรัตนยืนยง	-	217,000.00	217,000.00	-	123,813.19	123,813.19
6	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	-	194,000.00	194,000.00	-	115,813.19	115,813.19
รวม		5,387,097.83	4,395,065.22	9,782,163.05			9,535,670.34

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

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

³⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 และ ปี 2567 คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมทั้ง 17 ครั้ง และ 22 ครั้ง ตามลำดับ

⁴⁾ ในปี 2566 กรรมการบริษัททั้งหมดรวม 10 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เป็นจำนวนเงินรวม 213,000 บาท และในปี 2567 กรรมการบริษัททั้งหมดรวม 12 ท่าน ไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เป็นจำนวนเงินรวม 245,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่น/สิทธิประโยชน์อื่น ปี 2566: ไม่มี ปี 2567: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2567)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร		ปี 2566	ปี 2567
										(เดือน)	(เดือน)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย											
1	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552	15 ปี 5 เดือน							12	12
2	ดร.จงรัก ระววยทอง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558 / 3 กรกฎาคม 2558	9 ปี 6 เดือน	9 ปี 6 เดือน			9 ปี 6 เดือน			12	12
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 พฤษภาคม 2561	6 ปี 8 เดือน	6 ปี 7 เดือน						12	12
4	นายธรากร ชังภูเบศร์ ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 ธันวาคม 2565 / 20 กุมภาพันธ์ 2562	6 ปี 8 เดือน	4 ปี 1 เดือน	5 ปี 10 เดือน					12	12
5	ดร.สมจินต์ พิลิก ¹⁾	3 สิงหาคม 2566 / 3 สิงหาคม 2566	1 ปี 5 เดือน	1 ปี 5 เดือน						5	12
6	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ¹⁾	24 เมษายน 2567 / 20 กุมภาพันธ์ 2562	8 เดือน			5 ปี 10 เดือน				- / 12	8 / 12
7	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	24 เมษายน 2567 / 22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556	8 เดือน		8 ปี 10 เดือน		11 ปี 10 เดือน	13 พฤษภาคม 2567 ²⁾	- / 12 / 12	8 / 4 / 12	
8	นางสาวไศษา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	15 ปี 5 เดือน		15 ปี 5 เดือน		15 ปี 5 เดือน			12	12
9	ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครณัติ	9 มิถุนายน 2553 / 10 สิงหาคม 2552	14 ปี 7 เดือน				15 ปี 5 เดือน			12	12
10	นางสาวนฤชิต ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	15 ปี 5 เดือน				15 ปี 5 เดือน			12	12
11	นางอารีวรรณ เกลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	15 ปี 5 เดือน				15 ปี 5 เดือน			12	12
12	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 / 10 สิงหาคม 2552	15 ปี 5 เดือน				15 ปี 5 เดือน			12	12
13	นายชินนทร์ เขาวนนิริติชัย	14 พฤษภาคม 2567			8 เดือน					-	8
14	ดร.ศิริดา จารุตกานนท์	14 พฤษภาคม 2567					8 เดือน			-	8
15	นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์	14 พฤษภาคม 2567				8 เดือน				-	8
16	นายธีรภาพ บัญญาสาคร	14 พฤษภาคม 2567				8 เดือน				-	8
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2567 ที่ได้รับค่าตอบแทน											
1	พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	18 เมษายน 2562	5 ปี					23 เมษายน 2567		12	4
2	นายเดชา ชูสิทธิ์	9 พฤศจิกายน 2555				11 ปี 6 เดือน		13 พฤษภาคม 2567		12	4
3	นายหทัย อุไทย	12 พฤศจิกายน 2558				8 ปี 6 เดือน		13 พฤษภาคม 2567		12	4

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2567)						วันที่ลาออก / ครบกำหนดวาระ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง		
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริหาร		ปี 2566	ปี 2567	
										(เดือน)	(เดือน)	
4	นายพงษ์เทพ ภิรูพันธ์	25 กุมภาพันธ์ 2556						11 ปี 2 เดือน		13 พฤษภาคม 2567	12	4
5	นายฐิติพงศ์ เศรษฐินยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			9 ปี 6 เดือน					13 พฤษภาคม 2567	12	4
6	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	10 สิงหาคม 2552				14 ปี 9 เดือน				13 พฤษภาคม 2567	12	4

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ

²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2567

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) *(กรรมการใหม่)*
2. นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์ เชื้ออัชฌาศัย กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นางอารีวรรณ เจริญแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเลือกตั้ง นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) อีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อทดแทน ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายชนินทร์ เชาวน์นริติศัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร.ศิริดา จารุตกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- นายธีรภาพ ปัญญาสาคร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน