

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอภิรัช เมืองเกษม	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายประสิทธิ์ ทักคนสุกาญจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
4. นางสาวลักขมิ เลิศศุภกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว.23/2551
- ผู้บริหารลำดับที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ที่ กว. 39/2559

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือ กรรมการอิสระพิจารณาร่วมกับกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การพิจารณาไม่ได้เป็นไป เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านเทียบกับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส** (บาท/คน/ไตรมาส)	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2566 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000	
กรรมการ	10,000	25,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	25,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	- ไม่มี -	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	- ไม่มี -	