

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น บาท / ปี / คน

(2563)

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563		กรรมการ ที่ทีจีแอล @บาท/ปี	IOD ค่ามัธยฐาน (2563) @บาท/ปี
	(คน)	บาท / คน	(คน)	บาท / คน	(คน)	บาท / คน		
คณะกรรมการบริษัท								
- ประธานกรรมการบริษัท	1	-	1	-	1	-	600,000	1,200,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	400,000	8	400,000	6	400,000	500,000	741,204
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	-	3	-	2	-	500,000	691,004
รวม	12	3,200,000	12	3,200,000	9	2,400,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ								
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	200,000	1	200,000	1	200,000	200,000	360,000
- กรรมการตรวจสอบ	2	100,000	2	100,000	2	100,000	100,000	300,000
รวม	3	400,000	3	400,000	3	400,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	-	1	-	1	-	-	N/A
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4	-	4	-	-	N/A
รวม	5	-	5	-	5	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1	-	1	-	1	-	-	240,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1	-	1	-	1	-	-	120,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1	-	1	-	1	-	-	60,000
รวม	3	-	3	-	3	-	-	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล								
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	1	-	1	-	1	-	-	170,004
- กรรมการบรรษัทภิบาล	6	-	6	-	6	-	-	80,004
รวม	7	-	7	-	7	-	-	-
รวมค่าตอบแทน		3,600,000		3,600,000		2,800,000	-	-
คณะกรรมการบริหาร								
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1	-	1	-	1	-	630,000	N/A
- กรรมการบริหาร	8	-	9	-	5	-	540,000	N/A
รวม	9	-	10	-	6	-	-	-

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

โบนัสพิเศษจากผลประกอบการปีก่อนหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น บาท / ปี / คน

(2563)

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563		IOD ค่ามัธยฐาน @บาท/ปี
	(คน)	บาท / คน	(คน)	บาท / คน	(คน)	บาท / คน	
คณะกรรมการบริษัท							
- ประธานกรรมการบริษัท	1	-	1	-	1	-	470,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	-	8	-	6	-	263,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	-	3	-	2	-	300,000
รวม	12	-	12	-	9	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ							
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	-	1	-	1	-	317,500
- กรรมการตรวจสอบ	2	-	2	-	2	-	300,000
รวม	3	-	3	-	3	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง							
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	-	1	-	1	-	N/A
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4	-	4	-	N/A
รวม	5	-	5	-	5	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน							
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1	-	1	-	1	-	N/A
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1	-	1	-	1	-	N/A
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1	-	1	-	1	-	N/A
รวม	3	-	3	-	3	-	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล							
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	1	-	1	-	1	-	N/A
- กรรมการบรรษัทภิบาล	6	-	6	-	6	-	N/A
รวม	7	-	7	-	7	-	-
รวมค่าตอบแทน		-		-		-	-
คณะกรรมการบริหาร							
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1	-	1	-	1	-	N/A
- กรรมการบริหาร	8	-	9	-	5	-	N/A
รวม	9	-	10	-	6	-	-