

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท คำตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม คำตอบแทน ที่กรรมการแต่ ละท่านได้รับ จากบริษัทฯ		
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	รวม ค่าเบี้ย ประชุม				
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	120,000	30,000	45,000	345,000	150,000	495,000	-	495,000
2. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม ⁽²⁾ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	45,000	-	40,000	165,000	120,000	285,000	-	285,000
3. นายพิทยา ดันดีพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	60,000	40,000	45,000	245,000	120,000	365,000	-	365,000
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	-	225,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	245,572	440,572
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457
7. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	-	195,000
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	196,457	421,457
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457
รวม	780,000	225,000	130,000	130,000	1,265,000	1,110,000	2,375,000	834,943	3,209,943

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2568 เท่ากับ 2,375,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 5,000,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,265,000
เงินบำเหน็จ	1,110,000
รวม	2,375,000