

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2556

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้ออกมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ในปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงรวม 4,310,000 บาท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนอื่นๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ⁽¹⁾ (หน่วย)
	ค่าเบี้ยประชุม				เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิสิษฐวานิช	210,000	75,000	-	-	300,000	585,000	3,000,000
2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร	105,000	150,000	40,000	45,000	250,000	590,000	3,000,000
3. นายณริศ อรรถกานนท์	105,000	75,000	30,000	60,000	250,000	520,000	3,000,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
7. นายจง ดิลกสมบัติ	105,000	-	30,000	-	250,000	385,000	3,000,000
8. นายอชวัน คาน บิน ออสมัน คาน	30,000	-	-	-	250,000	280,000	3,000,000
9. นายอันนิส บิน เซก โมฮัมหมัด ⁽²⁾	75,000	-	-	15,000	-	90,000	-
10. นายโคเน็ล เจมส์ เร ⁽³⁾	-	-	-	-	250,000	250,000	-
11. นายไพโรจน์ วัชรภาพ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	250,000	250,000	-
12. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	-	-	-	45,000	250,000	295,000	-
รวม	945,000	300,000	100,000	165,000	2,800,000	4,310,000	24,000,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 100,250,000 หน่วย โดยได้จัดสรรให้ในฐานะกรรมการขณะนั้นจำนวน 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 3,000,000 หน่วย รวม 33,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งโครงการ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิบางส่วนได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการปัจจุบันได้รับคิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งโครงการ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.7 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นคือทุกวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาสตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

⁽³⁾ ลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555

⁽⁴⁾ ลาออกจากกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556