

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2561

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชด้อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 1,475,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม				เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	-	-	285,000	-
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	60,000	60,000	-	375,000	-
3. นายคันธิศ อธิษฐานานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	45,000	80,000	-	305,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวิงศ์ กรรมการ	105,000	-	45,000	60,000	-	210,000	-
7. นายประชา พิทยาการ ⁽¹⁾ กรรมการ	75,000	-	-	-	-	75,000	-
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม ⁽²⁾ กรรมการ	15,000	-	-	-	-	15,000	-
รวม	825,000	300,000	150,000	200,000	-	1,475,000	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 5 ครั้ง

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561