

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ในปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2558 รวม 4,200,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,750,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการ 2,450,000 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. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิทยธวานิช ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	350,000	590,000	-
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากร กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	180,000	60,000	75,000	300,000	735,000	-
3. นายคณิศร อริษยานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	90,000	45,000	100,000	300,000	655,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
5. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
7. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽²⁾ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	-
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ⁽³⁾ กรรมการ	120,000	-	-	75,000	300,000	495,000	-
9. นายประชา พัทธชากร ⁽⁴⁾ กรรมการ	30,000	-	-	-	-	30,000	-
10. นางสุกัญญา วนิชจักรวังศ์ ⁽⁵⁾ กรรมการ	15,000	-	-	-	-	15,000	-
รวม	1,035,000	330,000	135,000	250,000	2,450,000	4,200,000	-

หมายเหตุ

- (1) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
 (2) ลาออกจากความเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 (3) ลาออกจากความเป็นกรรมการมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558