

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2559 รวม 2,567,300 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,815,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการ 752,300 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม				เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กำกับดูแล กิจการ	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายปิยะพันธ์ จิมปาสุด ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	90,000	-	-	-	300,000	-
2. ดร. โชติวิทย์ ชวลิตนางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	180,000	60,000	45,000	100,000	505,000	-
3. นายคันธิศ อธิษฐานนันท กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	105,000	45,000	60,000	100,000	445,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
6. นายธนาวัฒน์ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾ กรรมการ	45,000	-	-	-	100,000	145,000	-
7. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	120,000	-	-	-	38,600	158,600	-
8. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	135,000	-	30,000	15,000	13,700	193,700	-
9. นายจักรกฤษ จารุจินดา ⁽³⁾ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
10. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ ⁽⁴⁾	-	-	-	30,000	100,000	130,000	-
11. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽⁵⁾	-	-	15,000	-	100,000	115,000	-
รวม	1,140,000	375,000	150,000	150,000	752,300	2,567,300	-

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 3 ครั้ง

(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

(4) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 2 ครั้ง

(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 1 ครั้ง