

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

รายละเอียดค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

| | |
|-----------------|-------------------|
| - ประธานกรรมการ | 804,000 บาท/คน/ปี |
| - กรรมการบริษัท | 600,000 บาท/คน/ปี |

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

| | |
|------------------------|-------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 936,000 บาท/คน/ปี |
| - กรรมการตรวจสอบ | 744,000 บาท/คน/ปี |

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2558-2560

| จำนวนกรรมการรวม | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | 2560 | 2559 | 2558 |
| คณะกรรมการ | 5,604,000 | 4,435,200.- | 4,435,200.- |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 2,424,000 | 2,059,200.- | 2,059,200.- |
| รวม | 8,028,000 | 6,494,400.- | 6,494,400.- |

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี มีกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) | | |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2560 | 2559 | 2558 |
| 1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ประธานกรรมการ | 804,000.- | 633,600.- | 633,600.- |
| 2. นายประกอบ วิเศษฐ์กิจการ* | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 936,000.- | 792,000.- | 792,000.- |
| 3. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล** | รองประธานกรรมการ | - | - | 396,000.- |
| 4. นายไชยยศ สินเจริญกุล | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 5. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 7. นายลี พอล สุเมธ | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 8. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 9. นายหลี่ ชีอเฉียง | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 10. นายเฉลิมภพ แก่นจัน*** | กรรมการ | 600,000.- | 475,200.- | 79,200.- |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 2560 | 2559 | 2558 |
| 11. นายเนี่ยว อา แซบ | กรรมการอิสระ | 600,000.- | 475,200.- | 475,200.- |
| 12. นายเกรียง ยรรยงติลก | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 744,000.- | 633,600.- | 633,600.- |
| 13. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 744,000.- | 633,600.- | 633,600.- |

* นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559

** นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558

*** นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558