

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	75,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	56,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	70,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ค่าเบี่ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	7,000	บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2561-2563

จำนวนกรรมการรวม	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	2563	2562	2561
คณะกรรมการ	6,276,000	5,604,000	5,604,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,700,000	2,424,000	2,424,000
รวม	8,976,000	8,028,000	8,028,000

ตารางต่อไปนี้เป็นแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561-2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี)		
		2563	2562	2561
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ	900,000.-	804,000.-	804,000.-
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ¹	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	390,000.-	936,000.-
3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ²	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	840,000.-	672,000.-	600,000.-
4. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
5. นายกิติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
7. นายลี พอล สุขเมธ	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
8. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
9. นายหลี่ ซื่อเจียง ³	กรรมการ	36,129.-	600,000.-	600,000.-
10. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
11. นายเกรียง ยรยงติลิก ⁴	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,020,000.-	840,000.-	744,000.-
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	840,000.-	744,000.-	744,000.-
13. พลเอกธนสร บ้องอาณา ⁵	กรรมการอิสระ	672,000.-	300,000.-	-
14. นายวิษณุพล สินเจริญกุล ⁶	กรรมการ	560,000.-	-	-

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2563	2562
ประธานกรรมการ	10,000.-	-
กรรมการ	7,000.-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-	-
กรรมการตรวจสอบ	7,000.-	-

¹นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

²นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

³นายหลี่ ซื่อเจียง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

⁴นายเกรียง ยรยงติลิก รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

⁵พลเอกธนสร บ้องอาณา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

⁶นายวิษณุพล สินเจริญกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563