

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง* (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	85,000	75,000	10,000	10,000
กรรมการ	65,000	56,000	7,000	7,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	85,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	75,000	70,000	7,000	7,000

*ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2563-2564

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)	
		ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	12,500,000	8,900,129	964,000
จำนวนกรรมการ (คน)	13	13*	12
		รวมค่าตอบแทนปี 2563 = 9,864,129	

* รวมกรรมการที่ออกระหว่างปี

ตารางต่อไปนี้เป็นแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563-2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี)	
		2564	2563
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ	1,020,000	900,000
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	900,000	840,000
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ	780,000	672,000
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ	780,000	672,000
5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ	780,000	672,000
6. นายลี พอล สุขเมธ	กรรมการ	780,000	672,000
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ	780,000	672,000
8. นายหลี่ ซื่อเจียง ¹	กรรมการ	-	36,129
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	780,000	672,000
10. นายเกรียง ยรรยงดิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	1,020,000	1,020,000
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	900,000	840,000
12. พลเอก ธนสร บ็องอาณา	กรรมการอิสระ	780,000	672,000
13. นายวิษณุพล สินเจริญกุล ²	กรรมการ	780,000	560,000
14. นายธนาริพ อุบัติศฤงศ์ ³	กรรมการอิสระ	585,000	-

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2564	2563
ประธานกรรมการ	10,000.-	10,000.-
กรรมการ	7,000.-	7,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-	10,000.-
กรรมการตรวจสอบ	7,000.-	7,000.-

¹นายหลี่ ซื่อเจียง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

²นายวิษณุพล สินเจริญกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

³นายธนาริพ อุบัติศฤงศ์ จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564