

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นการเฉพาะ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะเฉพาะด้านของธุรกิจ ตลอดจนเพศ อายุ ขนาดธุรกิจ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินการของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระพิจารณาร่วมกับ กรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การพิจารณาไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านเทียบกับคำตอบแทนโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. ม.ล. อยุธยา ไชยันต์ (ประธานกรรมการ)			415,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	295,000.00	355,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
2. นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ (กรรมการ)			290,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
3. นาย ทศพร จิตตวิระ (กรรมการ)			300,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
4. นาย อภิรัช เมืองเกษม (กรรมการ)			300,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
5. นางสาว ลักขมี เลิศศุภกุล (กรรมการ)			290,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
6. นางสาว สุกัญญา ภัทรมาลัย (กรรมการ)			330,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	N/A	40,000.00	ไม่มี	
7. นาย บุญชู พัวประเสริฐ (กรรมการ)			345,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	N/A	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นาย บุญชู พัวประเสริฐ (กรรมการ)			345,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	250,000.00	290,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	N/A	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	300,000.00	1,795,000.00	2,095,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	140,000.00	N/A	140,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000.00	N/A	35,000.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 1,000,000.00
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)