

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.85 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	
	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท)	รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งปี (บาท)
ค่าตอบแทนที่ จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 5 ล้านบาทถ้วน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรร ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุมประจำปี 2560 ให้แก่ กรรมการและกรรมการชด้อยตาม ความเหมาะสม	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{/1}	-
		2. นางสุวิมล มหากิจศิริ	204,400
		3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ^{/2}	-
		4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ^{/3}	414,700
		5. รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง	461,300
		6. นายสมพร จิตเป็นธม	438,700
		7. นายรพี ม่วงนนท์	239,400
		8. นายชิกมันต์ สตรอม ^{/4}	-
		9. นายอารีลด์ เฮาแกน ^{/5}	88,800

หมายเหตุ /1 /2 /4 กรรมการผู้แทนจากบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
/3 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ลาออกจากกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
/5 นายอารีลด์ เฮาแกน ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม