

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	
	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท)	รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งปี (บาท) ^{/3}
ค่าตอบแทนที่จ่าย เป็นเงิน	ไม่เกิน 5 ล้านบาทถ้วน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	795,000
		2. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	476,000
		3. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	476,000
		4. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	504,000
		5. นายอารีลด์ เฮาแกน ^{/1}	478,636
		6. นายสมพร จิตเป็นธม ^{/2}	416,000
		7. นายชกมันต์ สตรอม	-

หมายเหตุ /1 นายอารีลด์ เฮาแกน เป็นกรรมการต่างชาติที่เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จึงได้รับเบี้ยเดินทางเป็นจำนวน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

/2 นายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

/3 นายไกรลักษณ์ อัครจักรโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 จำนวน 51,429 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม