

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2559

รายนามกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการ	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม / จำนวน การ ประชุม (ร้อยละ)	การเข้า ร่วม ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2559	ค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2559		
					บำเหน็จ กรรมการ	รายเดือน (ต่อปี)	รวม
1.รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร*	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	7/7 (100%)	-	-	567,500	567,500
2.นายอนุพงษ์ อัครโกสิน**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รองประธาน กรรมการ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
3.นายพิเชษฐ วิภาศุกร**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
4.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	10/11 (90.9%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
5.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
6.นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษย์กุล**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	10/11 (90.9%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
7.นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์**	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	ไม่มี	361,538.46
8.นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	8/11 (72.7%)	ร่วมประชุม	361,538.46	630,000	991,538.46
9.นายชอ สิงหนะ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	3/11 (27.2%)	ไม่เข้าร่วม ประชุม	361,538.46	570,000	931,538.46
10.นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ	กรรมการและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	10/11 (90.9%)	ร่วมประชุม	361,538.46	845,000	1,206,538.46
11.นายโกศล สุริยาพร	กรรมการอิสระ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	770,000	1,131, 538.46
12.นายนนทิจิตร ตุลยานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	720,000	1,081, 538.46
13.นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการ	11/11 (100%)	ร่วมประชุม	361,538.46	660,000	1,021, 538.46

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559

รวมทั้งสิ้น

5 ครั้ง

รายนามกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	% เข้าประชุม
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	5	100
นายโกศล สุริยาพร	5	100
นายณนทิจิตร ตูลยานนท์	5	100

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2559

รวมทั้งสิ้น

2 ครั้ง

รายนามกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	% เข้าประชุม
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	2	100
นายอนุพงษ์ อัครโกติน	2	100
นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	2	100
นายณนทิจิตร ตูลยานนท์	2	100
นายโกศล สุริยาพร	2	100

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ปี 2559

รวมทั้งสิ้น

4 ครั้ง

รายนามกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	% เข้าประชุม
นายโกศล สุริยาพร	4	100
นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	3	75
นายสันต์ นฤนาทไพศาล	4	100
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	4	100
นางสาวกิตติยา พงษ์ปฐนียกุล	4	100
นายภูมิพัฒน์ สีนาวเจริญ	4	100

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารปี 2559

รวมทั้งสิ้น

13 ครั้ง

รายนามกรรมการ	จำนวนครั้งเข้าประชุม	% เข้าประชุม
นายอนุพงษ์ อัครโกติน	13	100
นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	13	100
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	12	92
นางสาวกิตติยา พงษ์ปฐนียกุล	12	92
นายสันต์ นฤนาทไพศาล	13	100
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ (แต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2559)	13	100