

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,745,000 บาทดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ (บาท)
	กรรมการ บริษัท ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	140,000	50,000	45,000	-	75,000	310,000
2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	-	45,000	50,000	215,000
3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	100,000	30,000	30,000	50,000	280,000
4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	30,000	30,000	50,000	230,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	50,000	120,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	50,000	120,000
7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	60,000	-	-	-	50,000	110,000
8. นางสุกัญญา วณิชจักรวิวงศ์ กรรมการ	60,000	-	-	-	50,000	110,000
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	70,000	-	-	30,000	50,000	150,000
10. นายประชา พัทธยากร ⁽³⁾ กรรมการ	50,000	-	-	-	50,000	100,000
รวม	730,000	250,000	105,000	135,000	525,000	1,745,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง

⁽³⁾ นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561