

## รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,820,000 บาทดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup> (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ (บาท)
	กรรมการ บริษัท <sup>(2)</sup>	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	40,000	45,000	-	75,000	340,000
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ <sup>(3)</sup> รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	40,000	-	30,000	50,000	190,000
3. นพ. ระเชียร ศรีมงคล <sup>(3)</sup> กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	80,000	30,000	20,000	50,000	250,000
4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	40,000	30,000	20,000	50,000	230,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	50,000	120,000
6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ <sup>(4)</sup> กรรมการ	60,000	-	-	-	50,000	110,000
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	50,000	140,000
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ <sup>(5)</sup> กรรมการ	80,000	-	-	20,000	50,000	150,000
9. นายธีระชัย พงศ์พานงาม <sup>(5)</sup> กรรมการ	80,000	-	-	-	50,000	130,000
10. นางผ่องศรี สลักเพชร <sup>(5)</sup> กรรมการ	80,000	-	-	-	50,000	130,000
11. นายคณาวุฒิ วรรณธีรช <sup>(6)</sup> กรรมการ	10,000	-	-	-	-	10,000
12. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย <sup>(6)</sup> กรรมการ	10,000	-	-	-	-	10,000
13. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรกรรม <sup>(6)</sup> กรรมการ	10,000	-	-	-	-	10,000
<b>รวม</b>	<b>900,000</b>	<b>200,000</b>	<b>105,000</b>	<b>90,000</b>	<b>525,000</b>	<b>1,820,000</b>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

<sup>(2)</sup> ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง

<sup>(3)</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

<sup>(4)</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

<sup>(5)</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563

<sup>(6)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ