

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2558 รวมเป็นเงิน 1,675,000 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	140,000	50,000	75,000	-	60,000	325,000
2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	-	30,000	40,000	190,000
3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	100,000	50,000	20,000	40,000	280,000
4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	50,000	50,000	20,000	40,000	230,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	40,000	110,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	40,000	110,000
7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	60,000	-	-	-	40,000	100,000
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวังศ์ กรรมการ	70,000	-	-	-	40,000	110,000
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	60,000	-	-	20,000	40,000	120,000
10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	60,000	-	-	-	40,000	100,000
<b>รวม</b>	<b>740,000</b>	<b>250,000</b>	<b>175,000</b>	<b>90,000</b>	<b>420,000</b>	<b>1,675,000</b>

หมายเหตุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน  
(2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง