

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,385,000 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	120,000	40,000	60,000		75,000	295,000
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	40,000		30,000	50,000	180,000
3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	80,000	40,000	20,000	50,000	250,000
4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	40,000	40,000	20,000	50,000	210,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	60,000				50,000	110,000
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000				50,000	100,000
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	60,000				50,000	110,000
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	60,000			20,000	50,000	130,000
9. นายธีระชัย พงศ์พนางาม ⁽³⁾ กรรมการ	-	-	-	-	-	-
10. นางผ่องศรี สลักเพชร ⁽³⁾ กรรมการ	-	-	-	-	-	-
รวม	530,000	200,000	140,000	90,000	425,000	1,385,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง

⁽³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร