

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,365,000 บาทดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่าน ได้รับ (บาท)
	กรรมการ บริษัท ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	40,000	-	45,000	60,000	245,000
2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	40,000	30,000	-	40,000	160,000
3. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	80,000	20,000	30,000	40,000	220,000
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	40,000	20,000	30,000	40,000	180,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	50,000	-	20,000	-	40,000	110,000
10. นายประชา พิทยากร กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
รวม	550,000	200,000	90,000	105,000	420,000	1,365,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง