

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

จากการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
 - 2.1 วงเงินค่ารักษาพยาบาล
 - 2.2 ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ

	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	480,000	20,000	480,000
- รองประธานกรรมการ	20,000	360,000	20,000	360,000
- กรรมการบริษัท (Executive director)	-0-	240,000	-0-	240,000
- กรรมการบริษัท (Non-Executive director)	20,000	240,000	20,000	240,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	180,000	10,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	90,000	10,000	90,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล				
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	10,000	180,000	10,000	180,000
- กรรมการสรรหาฯ	10,000	90,000	10,000	90,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	180,000	10,000	180,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	90,000	10,000	90,000

หมายเหตุ: กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในการบริหารงานของบริษัทอยู่แล้ว

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท / ปี)	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการ	7,000,000	8,000,000	8,000,000