

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- (1) มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - รางวัลประจำปีกรรมการ : เป็นเงินโบนัสสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยงดจ่ายรางวัลประจำปีกรรมการสำหรับปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 รายละเอียดดังนี้

- (1) รางวัลประจำปี 2557 สำหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงินต่อคน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	500,000
ประธานกรรมการบริหาร	1	300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	200,000
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	200,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	200,000
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	5	200,000
กรรมการบริษัท	2	200,000
รวม	12	2,800,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอดังกล่าวเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเป็นปีแรกที่มีการเสนอรางวัลประจำปีให้กับกรรมการ เนื่องจากเป็นปีที่บริษัทมีกำไรเพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว