

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- (1) มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - รางวัลประจำปีกรรมการ : เป็นเงินโบนัสสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันนี้ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการกำหนดรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2558 เป็นปีแรก ซึ่งการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีพิจารณาอ้างอิงตามผลการดำเนินงานและอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนประจำปีเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อปี)	รางวัลประจำปี (บาทต่อปี)	รวมค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
2560	0.0600	5,000,000*	-	5,000,000
2559	0.0223	5,000,000	4,400,000*	9,400,000
2558	0.0200	5,000,000	2,800,000	7,800,000

หมายเหตุ : * อัตราดังกล่าวจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และ รางวัลประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการและเงินประจำตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท) ต่อคนต่อปี
กรรมการบริษัท	300,000
กรรมการบริหาร	40,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อคนต่อปี
ประธานกรรมการบริษัท	300,000
ประธานกรรมการบริหาร	100,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000

- 2) รางวัลประจำปี 2559 สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน	
		บาทต่อคน	รวม
ประธานกรรมการบริษัท	1	786,000	786,000
ประธานกรรมการบริหาร	1	474,000	474,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	314,000	314,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	314,000	314,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	314,000	314,000
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	5	314,000	1,570,000
กรรมการบริษัท	2	314,000	628,000
รวม	12	-	4,400,000