

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า...กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด...

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้...(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ...

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- (1) พิจารณาฐานะและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมาโดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัททุกปี
- (2) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ประกอบกับพิจารณาการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - รางวัลประจำปี: เป็นรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส
 - สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

2. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 และกำหนดรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยบริษัทพิจารณาอ้างอิงตามผลการดำเนินงานและอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปีเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อปี)	รางวัลประจำปี (บาทต่อปี)	รวมค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
2563	0.0300	5,000,000*	-	5,000,000
2562	0.0280	5,000,000	2,800,000*	7,800,000
2561	0.0225	5,000,000	3,500,000	8,500,000

หมายเหตุ : *อัตราดังกล่าวจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

4. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- 1) รางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงินต่อคน (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	1	500,000.00	500,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	300,000.00	300,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	200,000.00	200,000.00
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย	5	200,000.00	1,000,000.00
กรรมการ	2	200,000.00	400,000.00
รวม	12		2,800,000.00

- 2) ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการและเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

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

เงินประจำตำแหน่งประธาน	จำนวนเงิน (บาท) ต่อคนต่อปี
ประธานกรรมการ	300,000
ประธานกรรมการบริหาร	100,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี