

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ****1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คือ

- (1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง

**2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- (1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 17 คน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของทั้งสองบริษัท และมีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการควบบริษัทเป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง

จึงเห็นควรกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

เป็นค่าตอบแทนรายปีที่จ่ายให้กรรมการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(บาท/ปี/คน)	
	<u>ประธาน</u>	<u>กรรมการ</u>
กรรมการบริษัท	1,600,000	300,000
กรรมการบริหาร	700,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000	200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000	100,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	200,000	100,000

2. ค่าเบี้ยประชุม

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(บาท/ครั้ง/คน)
<u>การประชุม</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>
คณะกรรมการบริษัท	50,000*
คณะกรรมการชุดย่อย	25,000

\* ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท มีอัตราเป็น 2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท