

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คือ

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

2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย โบนัส กรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- 1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประโยชน์ประกอบของบริษัทปี 2559 มีกำไรใกล้เคียงกับปี 2558

จึงเห็นควรกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรตามขอบเขตภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมา 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 หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

*ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท มีอัตราเป็น 2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท