

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2561 เป็นวงเงิน ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	
		วงเงินที่เสนอ	วงเงินที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10 ล้านบาท

อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในรูปของ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.83 ล้านบาท และยังมีกรจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน รางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นเงินรวมจำนวน 2.17 ล้านบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่ได้กล่าวไว้ในตารางข้างล่างนี้ รวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่จำนวน 10 ล้านบาท

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยในปี 2561 มีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2561
กรรมการที่มีใช่เป็น ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่ เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลัง หักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่ กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน รางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2561
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 21,200 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2559 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯได้นำมาใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	60,000	19,267	340,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	40,000	10,000	100,000	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	30,000	10,000	75,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	24,850	10,000	300,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	7,200	60,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	25,000	6,000	42,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	7,200	60,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000	5,000	40,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	7,200	45,000	15,120
กรรมการบริหารความเสี่ยง	16,500	6,000	20,000	12,600

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	7,200	50,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	19,000	6,000	40,000	12,600

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ โดยได้กั้นกรอบและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ