

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2560 เป็นวงเงิน ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.4 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	
		วงเงินที่เสนอ	วงเงินที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ประมาณ 9.4 ล้านบาท

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยในปี 2559 มีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2559
กรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2559
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 บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ