

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2561 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	
		วงเงินที่เสนอ	วงเงินที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	8.92 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.29 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นเงินรวมจำนวน 1.63 ล้านบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่ได้กล่าวไว้ในตารางข้างต้น ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่จำนวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในปี 2562 มีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2562
กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
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

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2561 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	52,000	20,000	340,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	35,000	6,250	360,000	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	30,000	10,000	150,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	20,000	5,000	180,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,800	6,250	100,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	24,000	5,000	90,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	6,250	90,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	6,000	90,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	26,250	6,250	90,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	19,000	5,000	90,000	12,600

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้ถ่วงถ่วงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ