

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชด้อยแต่ละท่าน และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทในกลุ่ม TTA มีผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) แก่กรรมการที่มีโช้ผู้บริหาร สำหรับปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	
		วงเงินที่เสนอ	วงเงินที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	7.7 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.7 ล้านบาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) แต่มิได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่มีโช้ผู้บริหาร สำหรับรอบปี 2563 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และไม่มีมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จำนวนค่าตอบแทนรวมทั้งจ่ายให้แก่กรรมการที่มีโช้ผู้บริหาร ไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของ TTA สำหรับปี 2563” ปรากฏภายใต้ส่วน “โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจำปี 2563 (หน้า 86)

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในปี 2563 และที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2564 มีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุด ปี 2563 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	52,250	14,375	320,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	30,000	6,250	92,000	54,000

กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	31,667	7,250	150,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	21,000	5,000	55,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	6,250	100,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	20,000	4,375	100,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,850	6,250	100,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000	100,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,750	6,250	100,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	5,000	100,000	12,600