

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ**

จากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งจะลดลงจากปี 2558 ที่จ่ายค่าตอบแทนรวม 14.32 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 30 และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	
	จำนวนค่าตอบแทน กรรมการรวม (บาท)	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ที่ได้รับทั้งปี (บาท)
ค่าตอบแทนที่จ่าย เป็นเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาทถ้วน โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและ กรรมการชด้อยตาม ความเหมาะสม	1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	4,100,000
		2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-
		3. นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง	1,435,000
		4. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	1,521,400
		5. นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด	1,302,000
		6. นายสันติ บางอ้อ	1,507,000
		7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	1,023,000
		8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี	915,000
		9. นายอีฟ บาบิว	870,000
		10. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	1,204,000
		11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	446,452
		<b>ยอดค่าตอบแทน</b>	<b>14,323,852</b>

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละประเภทจะไม่เกินวงเงินดังแสดงในตารางหน้าถัดไป

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
กรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 35,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการ) 45,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหาร
	โบนัส	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 40,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยง) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ

## ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	64,000	15,000	320,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	30,000	10,000	157,500	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	30,000	4,000	140,000	35,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	20,000	8,000	300,000	45,000

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	6,000	60,000	48,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	5,000	78,000	40,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2557

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	6,000	75,000	36,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000	75,000	30,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	23,000	6,000	35,000	21,600
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	5,000	30,000	18,000

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	6,000	75,000	21,600
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	17,500	5,000	75,000	18,000

#### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้ถ่วงถ่วงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ