

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินดังกล่าว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมตามความเหมาะสมและจำเป็นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป แต่เฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้

1.	นายเจริญ	สิริวัฒน์ภักดี	ประธานกรรมการ	จำนวน -	บาท
2.	คุณหญิงวรรณมา	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ	จำนวน -	บาท
3.	นายอารีพงศ์	ภูษอุม	รองประธานกรรมการ	จำนวน 500,000	บาท
4.	นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ	จำนวน 400,000	บาท
5.	นางอาทิตย์นันท์	พีชานนท์	กรรมการ	จำนวน 400,000	บาท
6.	นายสุภาพ	สิริวัฒน์ภักดี	กรรมการ	จำนวน 240,000	บาท
7.	นายสมชัย	สัจจพงษ์	กรรมการ	จำนวน 400,000	บาท
8.	นายอภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ	จำนวน 400,000	บาท
9.	พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการ	จำนวน 460,000	บาท
10.	นายโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ	จำนวน 840,000	บาท
11.	นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการ	จำนวน 800,000	บาท
12.	นางกุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการ	จำนวน 850,000	บาท

รวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินทั้งสิ้น 5,290,000 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักขณะเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 70,000 บาทต่อครั้ง
 - รองประธานกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ตามรายละเอียดดังนี้
- ประธานกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
- ประธานกรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 - 2563

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	70,000	70,000	70,000
- รองประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	40,000	40,000	40,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	40,000	40,000	40,000
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ *			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000

* คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2563 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ในปี 2562

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทในฐานะพนักงานด้วย

2) บริษัทไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ