

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) สำหรับปี 2558 และผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศแล้วมีความเห็นว่า

- 1) ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 - 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯมิได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการประชุมหารือใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง - ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
- 2) คณะกรรมการมีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุผล

และปรับเพิ่มบทบาทหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล เพื่อกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- 3) จากการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ในข้อ 1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และข้อ 2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการย่อยและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรคงอัตราค่าตอบแทนปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา โดยให้งดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | | | |
|--|--------------|---------|---------|
| องค์ประกอบค่าตอบแทน | เสนอ ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
| 1. ค่าตอบแทนรายปี | บาท/ปี | บาท/ปี | บาท/ปี |
| - ประธานกรรมการ | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
| - กรรมการท่านอื่น | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
| 2. สิทธิประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย | | | |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| องค์ประกอบค่าตอบแทน | เสนอปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
| 1. ค่าตอบแทนรายปี | บาท/ปี | บาท/ปี | บาท/ปี |
| - ประธาน | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
| - กรรมการท่านอื่น | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
| 2. ค่าพานะรายปี (เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยง) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2. สิทธิประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

หมายเหตุ
1. เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท-รายปี ประจำปี 2560 ดังนี้

| | | |
|--|------------------|--------|
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | 264,000 | บาท/ปี |
| ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 16,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | <u>1,344,000</u> | บาท/ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>1,608,000</u> | บาท/ปี |

*โดยอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. โดยขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

2. เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ-รายเดือน ประจำปี 2560 ดังนี้

| | | |
|---|----------------|--------|
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตราท่านละ | <u>264,000</u> | บาท/ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>792,000</u> | บาท/ปี |

3. เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล-รายเดือน ประจำปี 2560 ดังนี้

| | | |
|--|----------------|--------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ท่าน เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | 528,000 | บาท/ปี |
| และค่าพาหนะกรรมการ 2 ท่าน เดือนละ 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | <u>120,000</u> | บาท/ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>648,000</u> | บาท/ปี |

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายธนกร ชาลี ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลควบคู่ โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

4. เสนอค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน-รายเดือน ประจำปี 2560

| | | |
|--|----------------|--------|
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | 264,000 | บาท/ปี |
| ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน เดือนละ 22,000บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา | <u>528,000</u> | บาท/ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>792,000</u> | บาท/ปี |

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควบคู่ โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท/ปี โดยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด