

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2559

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,236,817 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 6,600,000 บาท สำหรับโบนัสประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 2,898,155,661 บาท บริษัทได้ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 14,548,000 บาท สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ในปี 2559 ไม่มี

สำหรับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 (ซึ่งเป็นอัตราคำตอบแทนเดียวกับปี 2559) มีรายละเอียดอัตราคำตอบแทนแต่ละประเภท ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

| ตำแหน่ง | จำนวน |
|------------------|----------------|
| ประธานคณะกรรมการ | 250,000 ต่อปี* |
| กรรมการ | 200,000 ต่อปี* |

* ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2. เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

| ตำแหน่ง | จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
|-------------------------|--------------------------|
| ประธานคณะกรรมการ | 40,000 บาทต่อครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 35,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการ | 30,000 บาทต่อครั้ง |

3. เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

| ตำแหน่ง | จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
|----------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการชุดย่อย | 25,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการชุดย่อย | 15,000 บาทต่อครั้ง |

4. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
5. ผลตอบแทนอื่น - ไม่มี

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2559 ในส่วนของหมวด "โครงสร้างการจัดการของบริษัท"