

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ คือ

- (1) พิจารณาฐานะเบียดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมาโดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัททุกปี
- (2) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถดูใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - รางวัลประจำปี: เป็นรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
 - สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

2. ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติรางวัลประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

4. ค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อ้างอิงตามผลการดำเนินงานและอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ซึ่งมีค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัลประจำปีเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผล รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นใด ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อปี)	รางวัลประจำปี (บาทต่อปี)	สิทธิประโยชน์ อื่นใด	รวมค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
2569	0.088	5,720,000 *	-	-ไม่มี-	5,720,000
2568	0.085	4,400,000	6,760,000*	-ไม่มี-	11,160,000
2567	0.085	5,000,000	5,200,000	-ไม่มี-	10,200,000

หมายเหตุ : * อัตราดังกล่าวจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- 1) รางวัลประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 6,760,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,560,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากโรงไฟฟ้าไชยะบุรีและโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ และพิจารณาจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	รางวัลประจำปี 2567		รางวัลประจำปี 2568	
		ต่อคน (บาท)	รวม (บาท)	ต่อคน (บาท)	รวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000
ประธานกรรมการบริหาร	1	600,000	600,000	780,000	780,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	400,000	400,000	520,000	520,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	400,000	400,000	520,000	520,000
ประธานบริษัทกิตติบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1	400,000	400,000	520,000	520,000
กรรมการบริษัท และกรรมการชูช้อย	4	400,000	1,600,000	520,000	2,080,000
กรรมการบริษัท	2	400,000	800,000	520,000	1,040,000
รวม	11		5,200,000		6,760,000

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน กรรมการ และเงินประจำตำแหน่ง รวมค่าตอบแทนทั้งสองประเภทในวงเงินไม่เกิน 5,720,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 1,320,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทอยู่ในระยะเริ่มแรกของการ ดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีเพิ่มขึ้นตามขนาดและ ความซับซ้อนของธุรกิจ จึงขอปรับค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส และพิจารณา จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ต่อคนต่อปี	
	ปี 2568	ปี 2569
<u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>		
- ค่าตอบแทนกรรมการ	300,000	390,000
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	52,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	52,000
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	52,000
- ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000	52,000
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>		
- ประธานกรรมการ	300,000	390,000
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000	130,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	130,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	130,000
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100,000	130,000

- 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-