

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

| | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| (1) | (1.1) | กรรมการบริษัท | 25,000 | บาท/เดือน |
| | (1.2) | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 18,750 | บาท/ครั้ง |
| | | กรรมการตรวจสอบ | 15,000 | บาท/ครั้ง |
| | (1.3) | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 12,500 | บาท/ครั้ง |
| | | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| | (1.4) | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 12,500 | บาท/ครั้ง |
| | | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| | (1.5) | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 12,500 | บาท/ครั้ง |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 | บาท/ครั้ง |
- (2) กรรมการบริษัท คนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัท เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัทฯ คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี
- (6.1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (6.2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
- (6.3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2556 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2557

| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทน (บาท) | | | | | รวม (บาท) |
|---|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน** | กำกับดูแล กิจการที่ดี | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | |
| 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ¹ | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสมชาย สกุลสุวรรณ ^{2,3} | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายทองจักร หงส์ดารมภ์ ⁴ | 300,000 | - | - | - | 50,000 | 350,000 |
| 4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ⁵ | 300,000 | - | 50,000 | - | - | 350,000 |
| 5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | 300,000 | 105,000 | - | - | 40,000 | 445,000 |
| 6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ | 300,000 | - | - | 40,000 | - | 340,000 |
| 7. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ | 300,000 | 105,000 | - | 40,000 | - | 445,000 |
| 8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | 300,000 | - | 40,000 | - | 40,000 | 380,000 |
| 9. นายกมล จันทิมา ⁶ | 300,000 | - | - | 50,000 | - | 350,000 |
| 10. นายปิยะ วิริยประไพกิจ | 300,000 | - | 40,000 | - | - | 340,000 |
| 11. นายวิน วิริยประไพกิจ * | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 2,400,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 3,000,000 |

หมายเหตุ

1. ประธานกรรมการบริษัท
 2. รองประธานกรรมการบริษัท
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- * นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ** เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 จำนวน 3 ครั้ง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 ที่ค้างจ่ายระหว่างปี จำนวน 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2557

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท) |
|-------|---|--|
| 1. | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท | 3,600,000 |
| 2. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท | 2,400,000 |

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2557

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย | ตำแหน่งในบริษัทย่อย | ค่าตอบแทนปี 2557(บาท) |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | | | |
| 1. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ | กรรมการบริษัท | 150,000 |
| 2. | นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ | กรรมการบริษัท | 150,000 |
| บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด | | | |
| 1. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท | 360,000 |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2556

| รายชื่อกรรมการ | คำตอบแทน (บาท) | | | | | รวม (บาท) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กำกับดูแลกิจการที่ดี | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| 1. นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ¹ | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสมชาย สุกุลสุวรรณ์ ^{2,3} | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายทองฉัตร หงส์คารมม ⁴ | 300,000 | - | - | - | 50,000 | 350,000 |
| 4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ⁵ | 300,000 | - | 50,000 | - | - | 350,000 |
| 5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | 300,000 | 135,000 | - | - | 30,000 | 465,000 |
| 6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ | 250,000 | - | - | 30,000 | - | 280,000 |
| 7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | 300,000 | 90,000 | - | 30,000 | - | 420,000 |
| 8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | 300,000 | - | 40,000 | - | 30,000 | 370,000 |
| 9. นายกมล จันทิมา ⁶ | 300,000 | - | - | 47,500 | - | 347,500 |
| 10. นายปิยะ วิริยะประไพกิจ | 300,000 | - | 40,000 | - | - | 340,000 |
| 11. นายวิน วิริยะประไพกิจ * | - | - | - | - | - | - |
| 12. นางเกษรี ณรงค์เดช ⁷ | 138,833.34 | 75,000 | - | - | - | 213,833.34 |
| 13. นายประทีป บุญผาอินทร์ ⁸ | 99,166.67 | 60,000 | - | 10,000 | - | 169,166.67 |
| 14. นางธาริษา วัฒนเกษตร ⁹ | 43,750 | - | - | - | - | 43,750 |
| 15. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ¹⁰ | 90,000 | - | - | - | 10,000 | 100,000 |
| รวม | 2,721,750.01 | 360,000 | 130,000 | 117,500 | 120,000 | 3,449,250.01 |

หมายเหตุ

- ประธานกรรมการบริษัทฯ
 - รองประธานกรรมการบริษัทฯ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - นางเกษรี ณรงค์เดช ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
 - นายประทีป บุญผาอินทร์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
 - นางธาริษา วัฒนเกษตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
 - นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
- * นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2556

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท) |
|-------|---|--|
| 1. | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท | 3,600,000 |
| 2. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท | 2,400,000 |

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2556

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย | ตำแหน่งในบริษัทย่อย | ค่าตอบแทนปี 2556 (บาท) |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | | | |
| 1. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ | กรรมการบริษัท | 150,000 |
| 2. | นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ | กรรมการบริษัท | 150,000 |
| บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด | | | |
| 1. | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท | 283,000 |