เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2560	2561	2562
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	200,000	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	250,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	125,000	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชุมประจำปี (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชุมประจำปี (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง* **(สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น)**			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	-	-	100,000
ค่าเบี้ยประชุม : (ต่อท่านต่อครั้ง)	-	-	25,000

* คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) ที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. **ค่าตอบแทนกรรมการ**

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปี 2561 (1)				ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้					
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	890,448	200,004	3,000,000		
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ				200,000	200,000
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	331,068	120,000	630,000	บาทต่อท่าน	บาทต่อท่าน
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	499,524	120,000	2,160,000		
บริการ	392,700	120,000	1,200,000		

(1) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 2 (คำนวณเป็นรายปี)

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2561 (2)							ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	949,896	300,000	3,000,000	33,462	10,000	100,000		
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ							1,350,000	1,275,000
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	371,652	120,000	607,200	24,909	10,000	100,000	บาทต่อท่าน	บาทต่อท่าน
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	487,920	120,000	2,160,000	24,261	5,000	100,000		
บริการ	395,484	120,000	1,200,000	25,197	10,000	798,911		

(2) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 3 (คำนวณเป็นปี) ตารางที่ 6

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (3)							ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้ รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	823,188	150,000	3,600,000	39,027	5,000	105,000	490,000 บาท	490,000 บาท
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	407,052	159,996	630,000	30,900	72,000	70,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	376,404	60,000	840,000	32,318	5,000	100,000		
บริการ	509,040	60,000	1,680,000	28,986	5,000	105,000		

(3) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 21 (คำนวณเป็นปี) ตารางที่ 23

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (4)							ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้ รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	585,312	120,000	2,400,000	28,273	5,000	70,000	285,000 บาทต่อท่าน	285,000 บาทต่อท่าน
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	288,972	60,000	624,000	20,385	5,000	50,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	269,256	60,000	600,000	22,773	5,000	70,000		
บริการ	355,956	39,996	1,380,000	21,517	5,000	70,000		

(4) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 22 (คำนวณเป็นปี) ตารางที่ 24

3. ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3.1 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2561[5]							ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	236,004	150,000	408,000	30,050	18,750	39,000	175,000 บาท	175,000 บาท
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	91,236	43,704	150,000	21,000	13,000	25,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	150,000	150,000	150,000	25,750	14,000	37,500		
บริการ	0	0	0	18,688	10,000	26,000		

(5) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 33 (คำนวณเป็นปี) และตารางที่ 35

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2561[6]							ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	134,664	99,996	204,000	23,800	15,000	30,000	125,000 บาทต่อท่าน	125,000 บาทต่อท่าน
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	64,836	39,996	99,996	20,000	15,000	25,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	99,996	99,996	99,996	18,000	11,000	25,000		
บริการ	0	0	0	15,000	10,000	20,000		

(6) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 36 (คำนวณเป็นปี) และตารางที่ 38

4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

4.1 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ปี 2561[7]							ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	150,000	150,000	150,000	33,833	25,000	39,000	225,000 บาท	200,000 บาท
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	114,876	114,876	114,876	25,000	25,000	25,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	0	0	0	37,500	37,500	37,500		
บริการ	99,600	99,600	99,600	23,000	20,000	26,000		

(7) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 51 (คำนวณเป็นปี) และตารางที่ 54

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ปี 2561[8]							ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)				
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท	99,996	99,996	99,996	26,667	25,000	30,000	175,000 บาทต่อท่าน	150,000 บาทต่อท่าน
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	69,996	69,996	69,996	20,000	20,000	25,000		
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	99,996	99,996	99,996	25,000	25,000	25,000		
บริการ	0	0	0	17,500	15,000	20,000		

(8) ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 53 (คำนวณเป็นปี) และตารางที่ 56

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชนซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมหรือการนำเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึง มติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัทรวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ และการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง
   - วัตถุประสงค์ อำนาจ และสายการบังคับบัญชา
   - แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคคลากรประจำปี และ
   - การแต่งตั้ง การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน
8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสำคัญที่ได้ถูกนำเสนอใน

ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ ประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการตรวจสอบซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงาน หรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
11. สอบทาน และตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไป และเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
12. กำหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
13. ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมัติ หรือให้สัตยาบันรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
15. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
    - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u>

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น
3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็นของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะห์ดังกล่าวจะเผยแพร่ในรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะของบริษัท
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u>

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น
4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น
5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง</u>

1. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบัติและแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
2. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนประธานคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงเห็นว่าสมควรเป็นครั้งคราว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)