

# วาระที่ 6

## พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

### โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

#### (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 300,000 บาท

#### (2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

#### (3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก

(4) การเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการปี 2569 กับปี 2568 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด ผลตอบแทนกรรมการ	ผลตอบแทนรายเดือน (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)				โบนัสประจำปี (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)				ผลประโยชน์อื่น (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)				
	ปี 2569		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2568		
	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง เพิ่ม / (ลด) %	
(1) คณะกรรมการบริษัท													
• ประธานกรรมการ	80,000	80,000	-	-	300,000	350,000	(50,000)	(14.29)	-	-	-	-	-
• กรรมการ	50,000	50,000	-	-	250,000	300,000	(50,000)	(16.67)	-	-	-	-	-
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ													
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) คณะกรรมการ ก.ท.น. *													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2568 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 189 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

## หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2569

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2567 จาก 364 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

## (1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	62,163	2,500	379,659	33,119	2,500	218,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	63,155	10,000	250,000	34,403	5,000	120,000
<b>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</b>		<b>80,000</b>			<b>50,000</b>	

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	33,180	2,500	180,000	23,822	833	120,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	42,156	10,000	180,000	28,922	5,000	120,000
<b>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</b>		<b>30,000</b>			<b>20,000</b>	

## (3) คณะกรรมการ ก.ส.ต.

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	23,687	833	120,000	15,120	666	75,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	35,024	3,500	120,000	18,333	5,000	75,000
<b>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</b>		<b>20,000</b>			<b>10,000</b>	

## (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	31,633	6,667	50,000	19,867	3,333	36,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	35,000	20,000	50,000	15,000	10,000	20,000
<b>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</b>		<b>20,000</b>			<b>10,000</b>	

## (5) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	โบนัส ประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	822,085	11,089	6,711,147	579,080	8,871	3,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	796,986	48,000	4,064,513	599,748	48,000	2,709,642
<b>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</b>		<b>350,000</b>			<b>300,000</b>	

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 407 (1/2569) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2569 สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม สำหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ลดลงจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 300,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 250,000 บาท

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น