

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และขออนุมัติวงเงินคำตอบแทน จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คำตอบที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 1 อัตราคำตอบแทน ที่จ่ายในปี 2556 และที่จ่ายในปี 2557 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	100,000	50,000
	กรรมการ	50,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	18,750
	กรรมการ	37,500	12,500
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	18,750
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	18,750
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ตารางที่ 2 จำนวนค่าตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2556

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾	8,925,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,218,750.00
คณะกรรมการสรรหา	275,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	206,250.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾	210,666.66
ค่าตอบแทนรวม⁽³⁾	11,835,666.66

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ)

(2) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2556

(3) ลักษณะของค่าตอบแทนที่แสดง เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2556

3. การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 - 2556

หน่วย: บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินบำเหน็จที่จ่าย	19,303,675.25*	17,889,615.84	15,333,956.44

หมายเหตุ *เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,180,441,872.73 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 1,930,367,524.80 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554-2555 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 19,303,675.25 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป