

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานอมนิติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และขออนุมนัติวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 1 อัตราคำตอบแทนที่จ่าย ปี 2557 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน)

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (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 อัตราค่าตอบแทนที่จ่าย ปี 2557 (เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม) และอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	100,000	50,000
	กรรมการ	50,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	25,000
	กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน *	ประธาน	ไม่มี	50,000
	กรรมการ	ไม่มี	33,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติปรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็น “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” และอนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม) แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 3 จำนวนค่าตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2557

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾	8,558,072.20
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,162,142.86
คณะกรรมการสรรหา	168,750.00
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	118,750.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁽²⁾	481,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	797,419.35
ค่าตอบแทนรวม ⁽³⁾	12,286,134.41

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ)

⁽²⁾ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีการปรับคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

⁽³⁾ ค่าตอบแทนที่แสดงเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2557

3. การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 - 2557

หน่วย: บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
เงินบำเหน็จที่จ่าย	19,303,675.25 *	19,303,675.25	17,889,615.84

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,652,614,938.76 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 1,930,367,524.80 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555-2556 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 19,303,675.25 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป