

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 1 จำนวนคำตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2558

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ⁽¹⁾	8,807,142.86
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,280,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	398,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	882,857.14
คำตอบแทนรวม ⁽²⁾	12,368,000.00

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ)

⁽²⁾ คำตอบแทนที่แสดงเป็นคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) รายละเอียดคำตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2558

ตารางที่ 2 อัตราคำตอบแทนที่จ่าย ปี 2558 และอัตราคำตอบแทนในปัจจุบัน

(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	25,000
	กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	50,000
	กรรมการ	ไม่มี	33,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ * คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3. การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 - 2558

(หน่วย: บาท)

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินบำเหน็จที่จ่าย	20,972,334.65*	19,303,675.25	19,303,675.25

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,193,823,313.26 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 2,097,233,465.40 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556-2557 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 20,972,334.65 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป