

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 1 จำนวนคำตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2559

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ⁽¹⁾	8,762,068.97
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,295,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	696,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	920,000.00
คำตอบแทนรวม ⁽²⁾	12,673,068.97

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ)

⁽²⁾ คำตอบแทนที่แสดงเป็นคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) รายละเอียดคำตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ตารางที่ 2 อัตราคำตอบแทนที่จ่ายในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

(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

ตารางที่ 3 อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ (เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน)	ประธาน	100,000	50,000
	กรรมการ	50,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	60,000	30,000
	กรรมการ	40,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	20,000
	กรรมการ	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน)	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

- หมายเหตุ**
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
 - เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

3. การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 - 2559

(หน่วย: บาท)

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินบำเหน็จที่จ่าย	23,302,594.06*	20,972,334.65	19,303,675.25

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 2,330,259,406.00 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557-2558 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป