

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยและการแก้ไขนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

จากหนังสือแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ เป็นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยให้คำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ขอแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยมีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	นโยบายปัจจุบัน	นโยบายที่เสนอแก้ไข
กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ 150,000 บาท/เดือน กรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 54,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) กรรมการ 45,000 บาท/คน	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
	เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ	จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
	โบนัส	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแผนทางการเงินในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ใน

		<p>ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เท่าๆ กัน</p>	<p>อัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)</p>
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	<p>ประธานกรรมการ 48,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) กรรมการ 40,000 บาท/คน</p>	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	<p>ประธานกรรมการ 36,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) กรรมการ 30,000 บาท/คน</p>	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	<p>ประธานกรรมการ 18,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยง) กรรมการ 15,000 บาท/คน</p>	<p>ประธานกรรมการ 21,600 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) กรรมการ 18,000 บาท/คน</p>
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	<p>ประธานกรรมการ 18,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการ) กรรมการ 15,000 บาท/คน</p>	<p>ประธานกรรมการ 21,600 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) กรรมการ 18,000 บาท/คน</p>

หมายเหตุ

* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

= กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอแก้ไขนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	64,000	15,000	320,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	30,000	10,000	157,500	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	30,000	4,000	140,000	35,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	20,000	8,000	300,000	45,000

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	6,000	60,000	48,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	5,000	78,0	40,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2557

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	6,000	75,000	36,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000	75,000	30,000

ค) ข้อมูลค่าเบี่ยงประจุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	23,000	6,000	35,000	18,000 ขอเสนอเป็น 21,600
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	5,000	30,000	15,000 ขอเสนอเป็น 18,000

ง) ข้อมูลค่าเบี่ยงประจุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	6,000	75,000	18,000 ขอเสนอเป็น 21,600
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	17,500	5,000	75,000	15,000 ขอเสนอเป็น 18,000

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและอนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ตามอัตราที่เสนอ

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ บริษัทฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 และรับทราบโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557