

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย

จากหนังสือแนวนโยบายที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้เสนอแนวนโยบายที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา องค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

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

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะถือตาม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติไว้ และมีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	นโยบายปัจจุบัน
กรรมการที่มีใช่เป็น กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 35,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการ) 45,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยเดินทางกรรมการ ชาวต่างชาติ	จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
	โบนัส	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	นโยบายปัจจุบัน
		ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 40,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยง) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อรับทราบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : บาท

ประธานกรรมการ	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

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทยกทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 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	78,000	40,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 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) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2557

หน่วย : บาท

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

ง) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆ โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ตามนโยบายการค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติไว้และจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น