

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่เสนอประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน	15,000,000 บาทต่อปี
โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน	10,000,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำเดือน		บาท/คน/ปี
กรรมการ	6 คน	900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	1,440,000
กรรมการตรวจสอบ	3 คน	1,080,000

- หมายเหตุ**
- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน กรรมการบริหาร 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท แสดงความจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - อัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

- วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจจำนวน 169 บริษัท

	บาท/คน/ปี
ค่าเฉลี่ย	8,420,737
ค่ามัธยฐาน	5,628,404
ค่าต่ำสุด	264,000
ค่าสูงสุด	67,000,000

- วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการ จำนวน 26 บริษัท

	บาท/คน/ปี
ค่าเฉลี่ย	7,788,250
ค่ามัธยฐาน	6,825,000
ค่าต่ำสุด	1,744,000
ค่าสูงสุด	27,800,000



3. ระดับรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท จำนวน 39 บริษัท

บาท/คน/ปี

ค่าเฉลี่ย	12,697,692
ค่ามัธยฐาน	9,630,000
ค่าต่ำสุด	1,750,000
ค่าสูงสุด	40,000,000

ข. โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจจำนวน 92 บริษัท

บาท/คน/ปี

ค่าเฉลี่ย	793,391
ค่ามัธยฐาน	361,695
ค่าต่ำสุด	25,000
ค่าสูงสุด	5,760,000

2. โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการ จำนวน 15 บริษัท

บาท/คน/ปี

ค่าเฉลี่ย	718,922
ค่ามัธยฐาน	382,500
ค่าต่ำสุด	82,500
ค่าสูงสุด	2,680,000

3. ระดับรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท จำนวน 22 บริษัท

บาท/คน/ปี

ค่าเฉลี่ย	651,868
ค่ามัธยฐาน	447,318
ค่าต่ำสุด	25,000
ค่าสูงสุด	1,923,077

ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



คำอธิบายแผนการปี 2558 และ 2557

ลำดับที่	กิจกรรมการ	ตำแหน่ง	2558		2557	
			ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม	โบนัส
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
3	นายชัยยุทธ ปิตินันท์อโวกา	กรรมการ	900,000	436,827	1,336,827	404,469
4	นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ	-	-	-	-
5	นายประเสริฐ เมฆวัสนา	กรรมการ	900,000	374,423	1,274,423	346,688
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	900,000	3,744,225	4,644,225	3,466,875
7	นายอัศวิน เศรษฐเจริญวิบูล	กรรมการ	-	-	-	-
8	นางฐาปณี เศรษฐเจริญวิบูล	กรรมการ	-	-	-	-
9	นายสุภาน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000	-	900,000	-
10	นายปมต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000	-	900,000	-
11	นายประสิทธิ์ ใจวิไลกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,440,000	1,036,800	2,476,800	960,000
12	นายวีระวงศ์จิตติมิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000	388,800	1,468,800	360,000
13	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	675,000	-	675,000	450,000
14	นางสาวพจนีย์ ธนวงานิช	กรรมการอิสระ	900,000	274,577	1,174,577	254,238
15	พลตำรวจเอกเกษม ผลิตอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000	291,600	1,371,600	270,000
16	นายรังสรรค์ ศีรวัสส์ศาสตร์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	150,000	-	150,000	-
รวม			9,825,000	6,547,252	16,372,252	6,512,270

หมายเหตุ

- 1) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
- 2) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
- 3), 4) แต่งตั้งนายรังสรรค์ ศีรวัสส์ศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแทนนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป