



## เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่เสนอประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และ โบนัสกรรมการประจำปี

**ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน** ดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท/คน/ปี)		
		ปี 2560 (เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	-	-
	สมาชิก	900,000	900,000	900,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	612,000	1,440,000	1,440,000
	สมาชิก	180,000	1,080,000	1,080,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	540,000	-	-
	สมาชิก	108,000	-	-
คณะกรรมการการลงทุน	ประธาน	540,000	-	-
	สมาชิก	108,000	-	-
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	540,000	-	-
	สมาชิก	108,000	-	-

สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

- หมายเหตุ
- คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 15 คน กรรมการบริหาร 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
  - ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท แสดงความจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
  - อัตราเดิมเท่ากับปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นดังนี้

- วงเงินรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (บาท/คณะ) (ไม่รวมโบนัส)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	8,893,760	132,000	100,000,000
กลุ่มธุรกิจบริการ	7,353,352	1,720,000	42,000,000
รายได้บริษัทมากกว่า 50,000 ล้านบาท	33,053,000	5,970,000	100,000,000
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 50,000 ล้านบาท	34,419,625	9,160,000	100,000,000

- โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ปี)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	566,158	13,000	4,800,000
กลุ่มธุรกิจบริการ	404,405	40,000	2,307,692
รายได้บริษัทมากกว่า 50,000 ล้านบาท	2,275,916	555,560	4,800,000
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 50,000 ล้านบาท	2,087,421	555,560	4,800,000

ที่มา รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และ 2558**

ลำดับ ที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	2559			2558		
			ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-
2	คุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	รองประธาน กรรมการ	-	-	-	-	-	-
3	นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการ	900,000	502,350	1,402,350	900,000	436,827	1,336,827
4	นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
5	นายประเสริฐ เมฆวัทนา	กรรมการ	900,000	430,590	1,330,590	900,000	374,423	1,274,423
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	900,000	4,867,500	5,767,500	900,000	3,744,225	4,644,225
7	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
8	นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
9	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
11	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,440,000	1,347,840	2,787,840	1,440,000	1,036,800	2,476,800
12	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	940,161	466,560	1,406,721	1,080,000	388,800	1,468,800
13	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	900,000	466,560	1,366,560	150,000	-	150,000
14	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	1,080,000	466,560	1,546,560	1,080,000	291,600	1,371,600
15	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	668,500	867,787	1,536,287	-	-	-
16	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ	225,000	329,500	554,500	900,000	274,577	1,174,577
<b>รวม</b>			<b>9,753,661</b>	<b>9,745,247</b>	<b>19,498,908</b>	<b>9,150,000</b>	<b>6,547,252</b>	<b>15,697,252</b>

- หมายเหตุ**
- (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา
  - (2) กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล
  - (3) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - (4) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
  - (5) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป