

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร และนายเอนก พนาอภิชน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้พิจารณาและปฏิบัติในปี 2561 ดังต่อไปนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ เช่นเดียวกับปีก่อน คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
- พิจารณากำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดไว้ที่จำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ตั้งไว้จำนวน 25 ล้านบาท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจำนวน 15,753,299 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัท
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



(นางชรินทร์ วงศ์ภูธร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน