

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับปรุงอัตราคำตอบแทนกรรมการ และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

2. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2552

หน่วย : บาท

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	40,000
	กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ*	ประธาน	40,000	ไม่มี
	กรรมการ	30,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	15,000
	กรรมการ	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	15,000
	กรรมการ	ไม่มี	10,000

โดยยังคงวงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2553

หน่วย : บาท

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000	40,000
	กรรมการ	40,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	15,000
	กรรมการ	30,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	25,000
	กรรมการ	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	25,000
	กรรมการ	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติปรับคำตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน โดยยังคงวงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอปรับวงเงินรวมทั้งปี เพิ่มจาก 7,800,000 บาท เป็น 8,600,000 บาท โดยให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต่อเดือนและต่อครั้งที่มีการประชุมไว้ที่จำนวนเท่าเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยยังคงอยู่ในวงเงินไม่เกิน 8,600,000 บาท

การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
เงินบำเหน็จที่จ่าย	11,666,440.23	11,998,386.03	10,665,232.02

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทสมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 3, 527,190,247 บาท ในปี 2552 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,213,938,217.85บาท (*) จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการเป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 - 2551 คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 12,139,382.18 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

หมายเหตุ : (*) จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น