

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติปรับปรุงเพิ่มวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2554

ตารางที่ 1 อัตราคำตอบแทนกรรมการ

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	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

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนรวม แก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,265,000 บาท โดยลักษณะของคำตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) ดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวนคำตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2554

หน่วย: บาท

รายการ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ	7,160,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,900,000
คณะกรรมการสรรหา	110,000
คำตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	95,000
คำตอบแทนรวม	9,265,000

หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554

3. รับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2555

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน โดยมีอัตราค่าตอบแทนตามตารางที่ 1

4. ขออนุมัติรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ด้วยจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบมาเป็นลำดับ ในขณะที่ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะจากไม่เกิน 8,600,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี

5. การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 - 2553

หน่วย: บาท

รายการ	ปีผลการดำเนินงาน		
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
เงินบำเหน็จที่จ่าย	15,333,956.44	12,139,382.18	11,666,440.23

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,635,132,788.22 บาท ในปี 2554 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,533,395,643.60 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ปี 2551- 2553 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 15,333,956.44 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

หมายเหตุ * จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น