

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอนุมัติเงิน
บำเหน็จแก่กรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมสมควรประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. คำตอบที่จ่ายแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในปี 2555

ตารางที่ 1 อัตราคำตอบแทน

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย. - ธ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย. - ธ.ค.
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000	100,000	40,000	50,000
	กรรมการ	40,000	50,000	20,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	50,000	15,000	18,750
	กรรมการ	30,000	37,500	10,000	12,500
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	18,750
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	18,750

หมายเหตุ * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้อนุมัติให้ปรับอัตราคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

ตารางที่ 2 จำนวนค่าตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2555

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ⁽¹⁾	8,250,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,013,750
คณะกรรมการสรรหา	206,250
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	205,000
ค่าตอบแทนรวม ⁽²⁾	10,675,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

⁽²⁾ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวม แก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,675,000 บาท (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) โดยลักษณะของค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555

3. รับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2556

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	100,000	50,000
	กรรมการ	50,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	18,750
	กรรมการ	37,500	12,500
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	18,750
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	31,250
	กรรมการ	ไม่มี	18,750

4. การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ในอัตรา ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 - 2555

หน่วย: บาท

รายการ	จากผลการดำเนินงาน		
	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
เงินบำเหน็จที่จ่าย	17,889,615.84*	15,333,956.44	15,333,956.44

หมายเหตุ *เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,891,693,219.41 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,788,961,584.20 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553-2554 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 17,889,615.84 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป