

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการ
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

2. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2551

หน่วย : บาท

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	40,000
	กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ*	ประธาน	50,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	ไม่มี	15,000
	กรรมการ	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	15,000
	กรรมการ	ไม่มี	10,000

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. 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

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติปรับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ ดังนี้ ประธาน 40,000 บาท/เดือน กรรมการ 30,000 บาท/เดือน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
เงินบำเหน็จที่จ่าย	11,998,386.03	10,665,232.02	10,665,232.02

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทสมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 1,366,010,779.37 บาท ในปี 2551 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,166,640,022.70 บาท^(*) จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการเป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 – 2550 คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 11,666,440.23 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

หมายเหตุ : (*) จำนวนเงินบำเหน็จที่แสดงมีฐานการคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายตามจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน คิดเพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลที่จะนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จอาจลดลงตามจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง จนกว่าจะถึงวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ 13 พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนของบริษัทตามโครงการรับซื้อหุ้นคืน ซึ่งมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552