

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2553

หน่วย : บาท

	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

หมายเหตุ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้กรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการปรับอัตราคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ โดยมียอดเงินจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,600,000 บาท ต่อปี (ไม่รวมเงินบำเหน็จ) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553

3. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2554

หน่วย : บาท

	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

การอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 - 2552

หน่วย : บาท	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
เงินบำเหน็จที่จ่าย	12,139,382.18	11,666,440.23	11,998,386.03

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 2,817,624,191.21 บาท บาท ในปี 2553 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,533,395,643.60 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2550 – 2552 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