

**คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย****หลักเกณฑ์**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลโดยประมาณ การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยตามอัตราที่เสนอ โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

หน่วย : บาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน                     | 2552        | 2551        | 2550        | % เพิ่ม (ลด) จากปี |         |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
|   |             |             |             | 2551               | 2550    |
| <b>1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)</b>     | 3,680,000 * | 3,680,000   | 4,250,000   | 0.00%              | -13.41% |
| จำนวนคณะกรรมการ (คน)                    | 14          | 14          | 15          | 0.00%              | -6.67%  |
| เงินปันผลจ่าย                           | 105,000,000 | 105,000,000 | 120,000,000 | 0.00%              | -12.50% |
| อัตรการจ่ายค่าบำเหน็จ ต่อ เงินปันผลจ่าย | 3.50%       | 3.50%       | 3.54%       |                    |         |

\* จำนวนเงินที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ

หน่วย : บาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน                               | 2553 * | 2552   | 2551   | % เพิ่ม (ลด) จากปี |         |
|---|--------|--------|--------|--------------------|---------|
|   |        |        |        | 2552               | 2551    |
| <b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง/ ต่อคน)</b> |        |        |        |                    |         |
| <b>2.1 คณะกรรมการบริษัท</b>                       |        |        |        |                    |         |
| - ประธานกรรมการ                                   | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.00%              | 0.00%   |
| - กรรมการ   | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00%              | 0.00%   |
| จำนวนกรรมการบริษัท (คน)                           | 13     | 14     | 14     | -7.14%             | - 7.14% |
| <b>2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                      |        |        |        |                    |         |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                            | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.00%              | 0.00%   |
| - กรรมการตรวจสอบ                                  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00%              | 0.00%   |
| จำนวนกรรมการตรวจสอบ (คน)                          | 3      | 3      | 3      | 0.00%              | 0.00%   |

\* คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ

หน่วย : บาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน                        | 2553 * | 2552   | 2551   | % เพิ่ม (ลด) จากปี |       |
|--|--------|--------|--------|--------------------|-------|
|  |        |        |        | 2552               | 2551  |
| <b>2.3 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b>           |        |        |        |                    |       |
| - ประธานกรรมการชุดย่อย                     | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00%              | 0.00% |
| - กรรมการชุดย่อย                           | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.00%              | 0.00% |
| <b>จำนวนกรรมการชุดย่อย (คน)</b>            |        |        |        |                    |       |
| 1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหา ** | 4      | 6      | 6      |                    |       |
| 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              | 5      | 5      | 5      |                    |       |

\* คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 74/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้รวม คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน เป็นคณะเดียวกัน โดยเรียกคณะกรรมการชุดย่อยนี้ว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีสมาชิก 4 ท่าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ