

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท(หกล้านบาท) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถทำการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2554

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาท) และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้มียอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมในตารางข้างล่างนี้

	จำนวน กรรมการ	ค่าตอบแทนราย ปีต่อท่าน	ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น
		บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	11	500,000	5,500,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	1	100,000	100,000
- กรรมการ	2	50,000	100,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			5,700,000