

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,700,000 บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) บริษัทคาดว่าจะสามารถทำการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2555

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมในตารางข้างล่างนี้

	จำนวนกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2556 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2556 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2555
		บาท	บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	11	550,000	6,050,000	5,500,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	110,000	110,000	100,000
- กรรมการ	2	55,000	110,000	100,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			6,270,000	5,700,000

* เป็นรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ให้ความเห็นว่า สำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 5,330,000 บาท (ปี 2555 – 5,330,000 บาท) ค่าตรวจสอบบัญชีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งดังกล่าวยังได้มีความเห็นชอบเสนอ นางสาว กรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 เข้าปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งนางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,330,000 บาท ตารางข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน

ปี	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2554	5,110,000	1,210,000
2555	5,330,000	1,210,000
2556	5,330,000	1,210,000