

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,897,000 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2557

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้

	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2558 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2558 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2557
		บาท	บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	11	605,000	6,655,000	6,655,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	121,000	121,000	121,000
- กรรมการ	2	60,500	121,000	121,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			6,897,000	6,897,000

* เป็นรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น