

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,897,000 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2558

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,687,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้

	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2559 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2559 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2558
		บาท	บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	9	605,000	5,445,000	6,655,000**
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	121,000	121,000	121,000
- กรรมการ	2	60,500	121,000	121,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			5,687,000	6,897,000

* เป็นรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

** จำนวนกรรมการในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 11 ท่าน