

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,687,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2559

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้

	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2560 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2560 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2559
		บาท	บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	8	907,500	7,260,000	5,445,000**
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	181,500	181,500	121,000
- กรรมการ	2	90,750	181,500	121,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			7,623,000	5,687,000

* เป็นรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

** จำนวนกรรมการในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน