

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000

สรุป ค่าตอบแทนตามปกติของกรรมการสำหรับปี 2559 เห็นควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติปี 2558 (จำนวนค่าตอบแทนจริงปี 2558 : 1,925,000 บาท) โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร