

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

หลักการและเหตุผล :

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน :

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ไว้ในอัตราเดิมที่เคยกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

■ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2556

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมสำหรับปี 2557 ในอัตราเดิม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตหน้าที่ด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2556 (บาท/คน)
ค่าตอบแทนของกรรมการ :		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
• ประธานกรรมการบริษัท	100,000	100,000
• กรรมการบริษัท	20,000	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการบริษัท	6,250	6,250
• กรรมการบริษัท	5,000	5,000
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
• กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6,250	6,250
• กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,250	6,250
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
• ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-
• กรรมการกำหนดกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6,250	6,250
• กรรมการกำหนดกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000