

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการเป็นผู้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่ บำเหน็จกรรมการ กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเงินเดือนเพิ่มเติม ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในประวัติกรรมการหน้าที 12 และ 13 ในรายงานประจำปี 2552

คำตอบแทนกรรมการในปี 2553 ที่เสนอขออนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนท่าน	คำตอบแทนกรรมการ
1. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	1	1,100,000.00 บาท
2. กรรมการ (เดิม)	3	1,500,000.00 บาท
3. กรรมการอิสระ	4	1,200,000.00 บาท
4. กรรมการ (เข้าใหม่)	2	600,000.00 บาท
รวมคำตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นเป็นเงิน	10	4,400,000.00 บาท

(สี่ล้านสี่แสนบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 400,000.00 บาทหรือ เพิ่มขึ้น 10 % เนื่องจากปี 2553 เพิ่มกรรมการใหม่ 2 ท่าน ทำให้จำนวนกรรมการเปลี่ยนแปลงจาก 8 ท่านเป็น 10 ท่าน

-- คำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นคำตอบแทนคณะกรรมการไม่รวมคณะกรรมการย่อยชุดอื่น

หมายเหตุ บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนกรรมการ 8 ท่าน เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2552 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง