

## ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณารับทราบรายงานผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

### สรุปค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2549-2548

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 7,800,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม		เงินประจำตำแหน่ง		รวม	
		ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548
1. นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	12/12	12/12	480,000	360,000	720,000	690,000	1,200,000	1,050,000
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	12/12	240,000	180,000	360,000	345,000	600,000	525,000
3. นายสมมาตร พูนภักดิ์	กรรมการ	12/12	12/12	240,000	180,000	360,000	345,000	600,000	525,000
4. นายพิมล รัฐปัติย์	กรรมการ	12/12	12/12	240,000	180,000	360,000	345,000	600,000	525,000
5. พลเรือตรีวิฑูร แสงสิงแก้ว	กรรมการ	12/12	12/12	240,000	240,000	360,000	345,000	600,000	525,000
6. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	12/12	12/12	240,000	180,000	360,000	345,000	600,000	525,000
7. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	กรรมการ	9/12	11/12	180,000	165,000	360,000	345,000	540,000	510,000
8. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	9/12	9/12	180,000	135,000	360,000	345,000	540,000	480,000
9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	กรรมการ	10/12	4/4	200,000	60,000	360,000	115,100	560,000	175,100
10. นางสุชาดา กวานันท์	กรรมการ	12/12	12/12	240,000	180,000	360,000	345,000	600,000	525,000
11. นายปิยะพงศ์ อามังกร	กรรมการ	12/12	4/4	240,000	60,000	360,000	115,100	600,000	175,100
12. นางนุสราร รุนสำราญ	กรรมการ	12/12	4/4	240,000	60,000	360,000	115,100	600,000	175,100
11. นายวีรศักดิ์ จิรเศรษฐ์*	กรรมการ	-	7/7	-	105,000	-	201,250	-	306,250
12. นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ*	กรรมการ	-	7/7	-	105,000	-	201,250	-	306,250
13. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์*	กรรมการ	-	8/8	-	120,000	-	230,000	-	350,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				2,960,000	2,250,000	4,680,000	4,427,800	7,640,000	6,677,800

หมายเหตุ \* นายวีรศักดิ์ จิรเศรษฐ์ , นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ และนายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2548

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เปรียบเทียบปี 2549-2548

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมซึ่งจะจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม	
		ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548
1. นายบัณฑิต ดันตวิท	ประธานกรรมการ	12/12	12/12	240,000	240,000
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12	12/12	120,000	120,000
3. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	กรรมการ	11/12	4/4	110,000	40,000
4. นางสุชาดา ภวานันท์	กรรมการ	12/12	12/12	120,000	120,000
5. นายปิยะพงษ์ อัจฉกร	กรรมการ	12/12	4/4	120,000	40,000
6. นางนุสรา รุณสำราญ	กรรมการ	12/12	4/4	120,000	40,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				830,000	600,000

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทนปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		เงินประจำตำแหน่งประธาน/ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
		ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548
1. นายสมมาตร พูนภักดี	ประธานกรรมการ	8/8	8/8	600,000	600,000
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	กรรมการ	7/8	7/8	140,000	140,000
3. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	6/8	1/2	120,000	20,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				860,000	760,000

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม	
		ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการ	3/3	3/3	45,000	45,000
2. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	3/3	2/3	30,000	20,000
3. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	3/3	3/3	30,000	30,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				105,000	95,000

คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ได้รับคำตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม	
		ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการ	1/1	2/3	15,000	30,000
2. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	1/1	1/2	10,000	10,000
3. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	1/1	2/2	10,000	20,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				35,000	60,000