

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

สรุปค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2549-2550

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2550 เปรียบเทียบปี 2549 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม		เงินประจำตำแหน่ง		รวม	
		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549
1. นายบัณฑิต ดันดีวิท	ประธานกรรมการ	13 / 13	12 / 12	520,000	480,000	720,000	720,000	1,240,000	1,200,000
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	13 / 13	12 / 12	260,000	240,000	360,000	360,000	620,000	600,000
3. นายสมมาตร พูนภักดี	กรรมการ	13 / 13	12 / 12	260,000	240,000	360,000	360,000	620,000	600,000
4. นายพิมล วัชรปัทม์	กรรมการ	13 / 13	12 / 12	260,000	240,000	360,000	360,000	620,000	600,000
5. พลเรือตรีวิฑูร แสงสิงแก้ว	กรรมการ	13 / 13	12 / 12	260,000	240,000	360,000	360,000	620,000	600,000
6. นายสมเกียรติ สุขเขวา	กรรมการ	13 / 13	12 / 12	260,000	240,000	360,000	360,000	620,000	600,000
7. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	กรรมการ	10 / 13	9 / 12	200,000	180,000	360,000	360,000	560,000	540,000
8. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	11 / 13	9 / 12	220,000	180,000	360,000	360,000	580,000	540,000
9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	กรรมการ	10 / 13	10 / 12	200,000	200,000	360,000	360,000	560,000	560,000
10. นางสุชาดา* กวานานันท์	กรรมการ	7 / 7	12 / 12	140,000	240,000	210,000	360,000	350,000	600,000
11. นายปิยะพงศ์* อางมังก	กรรมการ	7 / 7	12 / 12	140,000	240,000	210,000	360,000	350,000	600,000
12. นางนุสรา* รุณสำราญ	กรรมการ	7 / 7	12 / 12	140,000	240,000	210,000	360,000	350,000	600,000
13. นายทวีศักดิ์** ศักดิ์ศิริลาภ	กรรมการ	5 / 5	-	100,000	-	150,000	-	250,000	-
14. นายอนุวัติ** เหลืองทวีกุล	กรรมการ	4 / 5	-	80,000	-	150,000	-	230,000	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น				3,040,000	2,960,000	4,530,000	4,680,000	7,570,000	7,640,000

หมายเหตุ * นางสุชาดา กวานานันท์ นายปิยะพงศ์ อางมังก และนางนุสรา รุณสำราญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550

** นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ และนายอนุวัติ เหลืองทวีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เปรียบเทียบปี 2549-2550

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดค่าตอบแทนปี 2550 เปรียบเทียบปี 2549 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		เงินประจำตำแหน่งประธาน/ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549
1. นายสมมาตร พูนภักดี	ประธานกรรมการ	7/7 วาระพิเศษ 1/1	8/8	600,000	600,000
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการ	4/7 วาระพิเศษ 1/1	7/8	100,000	140,000
3. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	6/7 วาระพิเศษ 1/1	6/8	140,000	120,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				840,000	860,000

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2550 เปรียบเทียบปี 2549 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม	
		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549
1. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	ประธานกรรมการ	5/5	3/3	75,000	45,000
2. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	5/5	3/3	50,000	30,000
3. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	5/5	3/3	50,000	30,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				175,000	105,000

คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปี 2550 เปรียบเทียบปี 2549 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม	
		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2549
1. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	ประธานกรรมการ	4/4	1/1	60,000	15,000
2. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	4/4	1/1	40,000	10,000
3. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	4/4	1/1	40,000	10,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น				140,000	35,000

อัตราค่าตอบแทนปัจจุบันของกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
ประธานกรรมการ	60,000	40,000
กรรมการ	30,000	20,000

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งปีจะมีจำนวนไม่เกิน 8,600,000 บาท ซึ่งสามารถจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมจำนวน 15 ครั้งต่อปี

พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

ผลตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จที่จ่าย ในปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549 และปี 2548 จากผลประกอบการปี 2549, 2548 และ 2547 ตามลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2550 ⁽¹⁾	เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2549 ⁽²⁾	เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2548 ⁽³⁾
1. นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	1,640,804.93	1,662,114.52	1,435,704.26
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
3. นายสมมาตร พูนภักดิ์	กรรมการ	820,402.47	831,057.00	717,852.16
4. นายพิมล รัฐปัติย์	กรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
5. พลเรือตรี วิฑูร แสงสิงแก้ว	กรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
6. นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	820,402.47	831,057.00	717,852.16
7. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
8. นางจันทิมา จตุรภัทร์	กรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	กรรมการ	820,402.46	277,019.00	-
10. นางสุชาดา* ภาวนานันท์	กรรมการ	820,402.46	831,057.00	717,852.16
11. นายปิยะพงศ์* อัจมังกร	กรรมการ	820,402.47	277,019.00	-
12. นางนุสรา* รุนสำราญ	กรรมการ	820,402.46	277,019.00	-
13. นายวีรศักดิ์ จิรเศรษฐ์	กรรมการ	-	484,783.25	717,852.16
14. นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ	กรรมการ	-	484,783.25	717,852.16
15. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์	กรรมการ	-	554,038.00	717,852.16
จำนวนรวมทั้งสิ้น		10,665,232.02	10,665,232.02	9,332,078.02

หมายเหตุ *นางสุชาดา ภาวนานันท์ } ล่าออกจากกรรมการบริษัท ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2550 แต่ยังคงได้รับเงินบำเหน็จจากผล
*นายปิยะพงศ์ อัจมังกร } การดำเนินงาน ประจำปี 2549 ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
*นางนุสรา รุนสำราญ }

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เสนอให้จัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลซึ่งที่ประชุมมีมติให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2536 โดยเมื่อคิดเป็นเงินบำเหน็จที่ขอจ่ายในปี 2551 เป็นเงิน 11,998,386.03 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป