

**เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่เสนอประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน	15,000,000 บาทต่อปี
โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน	10,000,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำเดือน		บาท/คนปี
กรรมการ	7 คน	900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	1,440,000
กรรมการตรวจสอบ	2 คน	1,080,000

- หมายเหตุ**
- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน กรรมการบริหาร 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท แสดงความจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - อัตราเดิมเท่ากับปี 2552 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดังนี้

	บาท/คนปี
1. <u>บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป</u>	
ค่าเฉลี่ย	1,481,007
ค่าต่ำสุด	145,500
ค่าสูงสุด	6,919,506
	บาท/คนปี
2. <u>บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพาณิชย์</u>	
ค่าเฉลี่ย	558,697
ค่าต่ำสุด	153,333
ค่าสูงสุด	1,040,962
	บาท/คนปี
3. <u>บริษัทจดทะเบียนรวม</u>	
ค่าเฉลี่ย	558,430
ค่าต่ำสุด	0
ค่าสูงสุด	6,919,506

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 และ 2551

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	2552			2551		
			ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
2	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	รองประธานกรรมการ	-	-	-	315,000.00	-	315,000.00
3	นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการ	900,000.00	338,600.00	1,238,600.00	900,000.00	294,414.00	1,194,414.00
4	นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
5	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ⁽³⁾	กรรมการ	862,500.00	225,000.00	1,087,500.00	-	-	-
6	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	900,000.00	2,712,000.00	3,612,000.00	900,000.00	1,923,677.00	2,823,677.00
8	นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
9	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
10	นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
11	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
12	นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ ⁽⁴⁾	กรรมการ	375,000.00	-	375,000.00	900,000.00	-	900,000.00
13	นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช ⁽⁵⁾	กรรมการ	525,000.00	-	525,000.00	-	-	-
14	นายสถาพร กิตตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,440,000.00	1,083,600.00	2,523,600.00	1,440,000.00	942,190.00	2,382,190.00
15	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00
16	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ⁽⁶⁾	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00	270,000.00	1,350,000.00	952,759.00	-	952,759.00
รวม			9,862,500.00	4,629,200.00	14,491,700.00	9,637,759.00	3,160,281.00	12,798,040.00

หมายเหตุ

- (1) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
- (2) ไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
- (3) ปี 2552 ค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 16 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552
- (4) ปี 2552 ค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2552
- (5) ปี 2552 ค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2552
- (6) ปี 2551 ค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2551