

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2557 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกับปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม* <u>รวมจ่าย 490,000.- บาท/ปี</u>	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม* <u>รวมจ่าย 220,000.- บาท/ปี</u>	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าผลตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน <u>รวมจ่าย 322,500.- บาท/ปี</u>	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
4.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1 จากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ <u>รวมจ่าย 420,000.- บาท/ปี</u>	ไม่เกินร้อยละ 2 จากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ	ให้อำนาจประธานกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

คำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,032,500.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ

บริษัท ช.ทวี ดอลลาร์เซียน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@ctvdoll.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043341412-18 โทรสาร : 043341410
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@ctvdoll.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th