

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 15

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม* <u>รวมจ่าย 820,000.- 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 315,000.- บาท/ปี</u>	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม* <u>รวมจ่าย 130,000.- บาท/ปี</u>	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	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)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) <u>รวมจ่าย 2,446,700.- บาท/ปี</u>	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธานกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 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, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel.+66 4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th
96/25 Moo3 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

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 (ต่อ)

คำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,610,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 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