

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงิน 7,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมการประชุม)

ในปีบัญชี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อเดือน และ พิจารณาค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนประจำเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะการเข้าร่วมประชุม)

โดยในปี 2567 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 4,300,268.82 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 1,110,000.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,410,268.82 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ	360,000.00		360,000.00
2. นายคาซุโนริ นาคาอิ	ประธานกรรมการบริหาร	360,000.00		360,000.00
3. นายฮารุกิ อุจิดะ****	กรรมการบริหาร	270,967.74		270,967.74
4. นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	350,000.00		350,000.00
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	360,000.00		360,000.00

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	360,000.00		360,000.00
7. นายยะสุภาดิ คาชูมิ	กรรมการ	360,000.00		360,000.00
8. นายโทโมฮิโระ คอนโดะ****	กรรมการ	250,967.74		250,967.74
9. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	360,000.00		360,000.00
10. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000.00	450,000.00	810,000.00
11. นายสุชาติ พิธิษฐวนิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00	330,000.00	690,000.00
12. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00	330,000.00	690,000.00
13. นายโทรุ ทานาเบะ***	กรรมการ	99,166.67		99,166.67
14. นายอะทสึยะ คาวาชิมา**	กรรมการ	99,166.67		99,166.67
รวม		4,300,268.82	1,110,000.00	5,410,268.82

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

** กรรมการหมวดวาระ (นายอะทสึยะ คาวาชิมา – 5 กรกฎาคม 2567)

*** กรรมการลาออกระหว่างปี (นายโทรุ ทานาเบะ – 5 กรกฎาคม 2567)

**** กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี (นายฮารุกิ อุจิเดะ แต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5 กรกฎาคม 2567 ,
นายโทโมฮิโระ คอนโดะ แต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ 5 กรกฎาคม 2567)