

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2553 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,615,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประธาน กรรมการตรวจสอบ และค่า เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ย ประชุม
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ	210,000.-	-	-
2. นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล	215,000.-	-	-
3. นายโคอิจิ นางาโนะ	215,000.-		
4. นายทง ลีอิสสระบุญกุล	215,000.-	-	-
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา	210,000.-	-	-
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	215,000.-	-	-
7. นายศัทธีมี คอนโต	205,000.-	-	-
8. นายคะซีโทชิ อีโนะ	200,000.-	-	-
9. นายกฤษดา วิศวีรานนท์	215,000.-	260,000.-	-
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	205,000.-	-	155,000.-
11. นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช **	175,000.-	-	125,000.-
12. นายพิจารณ์ สุขภำรงษ์ **	180,000.-	-	-
13. นายโทรุ ทานาเบะ *	65,000.-	-	-
14. นายฟูมิโอะ โมรินางะ *	50,000.-	-	-
15. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ *	50,000.-	-	-
16. นายเกียรติ ชินโน *	480,000.-	75,000.-	-
17. นางพรดี ลีอิสสระบุญกุล *	305,000.-	-	-
18. นายมาซาฮิโร นากามูระ *	590,000.-	-	-

หมายเหตุ 1. * กรรมการลาออกระหว่างปี ค่าตอบแทนกรรมการรวม ค่า Retired Allowance ** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

2. บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ