

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม
1. นายอิทธิภูมิ นาคาโนะ	205,000	-	-
2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	200,000	-	-
3. นายโคอิจิจิ นางาโนะ	200,000	-	-
4. นายทง ลีอิสสระนุกูล	200,000	-	-
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา	205,000	-	-
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	205,000	-	-
7. นายคัทลีมี คอนโด	190,000	-	-
8. นายโทรุ ทานาเบะ **	145,000	-	-
9. นายคะซึโทชิ อิโนะ *	130,000	-	-
10. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	205,000	280,000	-
11. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	205,000	-	160,000
12. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	205,000	-	160,000
13. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	205,000	-	-

หมายเหตุ บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

*กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี