

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2556 ที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,975,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,595,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญดล	ประธานกรรมการ	205,000		205,000
นายโคธิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	205,000		205,000
นายทง ลีอิสสระบุญดล	กรรมการ	205,000		205,000
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญดล	กรรมการ	205,000		205,000
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	205,000		205,000
นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	200,000		200,000
นายชิเกะคิ มูโตะ *	กรรมการ	145,000		145,000
นายคาซุมิ สึมิมะ *	กรรมการ	150,000		150,000
นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
นายไชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	165,000	370,000
นายสุชาติ พิเศษสุวรรณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	165,000	370,000
นายวิจารณ์ สุขการังษี	กรรมการอิสระ	205,000	5,000	210,000
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ **	กรรมการ	470,000		470,000
นายคัทสึมิ คอนโด **	กรรมการ	165,000		165,000
รวม		2,975,000	620,000	3,595,000

หมายเหตุ 1. * กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี

** กรรมการออกระหว่างปี (ค่าตอบแทนกรรมการรวมค่า Retired Allowance)

2. บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ