

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ	205,000	-	-
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	205,000	-	-
นายมาซาฮิโร นากามูระ	205,000	-	-
นายโคอิจิ นางาโนะ **	160,000	-	-
นายทง ลีอิสสระนุกูล	205,000	-	-
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา	200,000	-	-
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	205,000	-	-
นางพรดี ลีอิสสระนุกูล	205,000	-	-
นายคัทสึมิ คอนโด	190,000	-	-
นายคะซึโทชิ อีโนะ	200,000	-	-
นายโทรุ ทานาเบะ	195,000	-	-
นายฟูมิโอะ โมรินางะ **	30,000	-	-
นายมิตซึฮิโร โยเนะยะ **	35,000	-	-
นายเกียรติ ชินโน	205,000	290,000.-	-
นายกฤษดา วิศวะธรรานนท์	205,000	-	170,000.-
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	205,000	-	170,000.-
นายชิเกโอะ ชูซูกิ *	50,000	-	-
นายโทชิโอะ มาสุคะ *	50,000	-	-
นายทาดาทิ โคจิ *	50,000	-	-

- หมายเหตุ 1. * กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
2. บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ