

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท (เท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา)
- ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม , เท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา)

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท (เท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา)
- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท (เท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา)
- ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม , เท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา)

ในปีบัญชี 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,220,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 565,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม
นายอิโรยูกิ	นาคาโนะ	205,000	-	-
นายอภิชาติ	ลีสสระนุกูล	205,000	-	-
นายมาซาฮิโร	นากามูระ	205,000	-	-
นายชิกะโอะ	ชูซูกิ	205,000	-	-
นายทง	ลีสสระนุกูล	205,000	-	-
นางพิมพ์ใจ	เหล่าจินดา	205,000	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	200,000	-	-
นางพรดี	ลีสสระนุกูล	200,000	-	-
นายคัทสึมิ	คอนโด	195,000	-	-
นายทาดาชิ	โคจิ	185,000	-	-
นายคะซึโทชิ	อโนะ	205,000	-	-
นายโทชิโอะ	มาสุคะ **	165,000	-	-
นายโทรุ	ทานาเบะ **	160,000	-	-
นายเกียรติ	ชินโน	205,000	270,000.-	-
นายกฤษดา	วิศวรรานนท์	205,000	-	145,000.-
นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	205,000	-	150,000.-
นายคาโอรุ	คุราโมโตะ *	30,000	-	-
นายฮิเดนาริ	ยามาซากิ *	35,000	-	-

หมายเหตุ 1. * กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

2. บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ