

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,515,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 640,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,155,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ	210,000		210,000
นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	210,000		210,000
นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	205,000		205,000
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	200,000		200,000
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	205,000		205,000
นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	205,000		205,000
นายชิเกะคิ มูโตะ **	กรรมการ	80,000		80,000
นายคาสึมิ สึมียะ	กรรมการ	210,000		210,000
นายกฤษดา วิศว์ธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	210,000	290,000	500,000
นายโชคชัย ตังพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	210,000	175,000	385,000
นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	210,000	175,000	385,000
นายวิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	210,000		210,000
นายคะซีโทชิ อีโนะ *	กรรมการ	150,000		150,000
<b>รวม</b>		<b>2,515,000</b>	<b>640,000</b>	<b>3,155,000</b>

หมายเหตุ 1.\* กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี ( 4 กรกฎาคม 2557)

\*\* กรรมการออกระหว่างปี (4 กรกฎาคม 2557) ค่าตอบแทนกรรมการรวมค่า Retired Allowance

2. บริษัทที่ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ