

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,205,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 995,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	270,000		270,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	270,000		270,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	270,000		270,000
4. นายทาตาโอะ ชูชูมูระ	กรรมการ	270,000		270,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	265,000		265,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์	กรรมการ	260,000		260,000
7. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000	410,000	680,000
8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	290,000	560,000
9. นายสุชาติ พิเศษวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	290,000	560,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	270,000	5,000 *	275,000
11. นายคะซีโทชิ อีโนะ	กรรมการ	255,000		255,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	265,000		265,000
รวม		3,205,000	995,000	4,200,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

* ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ