

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,370,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,390,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	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. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ *	กรรมการ	230,000		230,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	270,000		270,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	270,000		270,000
7. นายกฤษดา วิทธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000	415,000	685,000
8. นายโชคชัย ตังพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	295,000	565,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	295,000	565,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	270,000	15,000 ***	285,000
11. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	250,000		250,000
12. นายคะชิโทชิ อีโนะ	กรรมการ	260,000		260,000
13. นายอะทสึยะ คาวาชิมา**	กรรมการ	200,000		200,000
รวม		3,370,000	1,020,000	4,390,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

* กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการแต่งตั้งแทนระหว่างปี

*** ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเข้าร่วมประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ