

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงิน 7,000,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นวงเงิน 5,000,000 บาท โดยเป็นวงเงินที่ใช้ขออนุมัติตั้งแต่ปี 2553 - 2565) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อเดือน และ พิจารณาค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

โดยในปี 2565 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,265,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,240,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	275,000		275,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	275,000		275,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	275,000		275,000
4. นายอะทสึยะ คาวาชิมา	กรรมการ	275,000		275,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	275,000		275,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	265,000		265,000
7. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000	405,000	675,000
8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	275,000	285,000	560,000
9. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	275,000	285,000	560,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	275,000		275,000
11. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	260,000		260,000
12. นายเคอิสุเกะ อุเอะตะ	กรรมการ	270,000		270,000
รวม		3,265,000	975,000	4,240,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ