

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อเดือน และ พิจารณาค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

โดยในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,458,530 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,418,530 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	275,000		275,000
7. นายกฤษดา วิศวะธรรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000	400,000	675,000
8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	275,000	280,000	555,000
9. นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	275,000	280,000	555,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	275,000		275,000
11. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	275,000		275,000
12. นายเคอิสุเกะ อุเอะตะ **	กรรมการ	200,000		200,000
13. นายคะซึโทชิ อีโนะ *	กรรมการ	233,530 ***		233,530
รวม		3,458,530	960,000	4,418,530

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

\* กรรมการหมวดวาระ \*\* กรรมการได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่หมวดวาระ \*\*\* รวมค่าตอบแทนเนื่องจากหมวดวาระ