

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินโบนัสพิเศษปี 2557 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร**

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการบริษัท กำหนด ส่วน โบนัสพิเศษจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้าปีที่รายงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอหลักการ และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 1) | นายอิโร โนบุ | อิริยา | ประธานกรรมการ |
| 2) | นางนิจพร | จรณะจิตต์ | กรรมการ |
| 3) | นายมาโกโด | ฟูซายามา | กรรมการ |
| 4) | นายทิวา | จารีก | กรรมการ |
| 5) | นายโนริมาซา | มัตสึโอกะ | กรรมการ (รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายมานานู มิทานิ วันที่ 14 สิงหาคม 2556) |
| 6) | นายพิริยะ | ว่องพยาบาล | กรรมการ |
| 7) | นาย ศิวะรักษ์ | พินิจารมณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8) | นายกำธร | อุทารวุฒิพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9) | นายริวโซ | นางาไอคะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

| | | | |
|-----|----------------|-----------------|---------------------|
| 1) | นายอิโร โนบุ | อิริยา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) | นายทิวา | จารีก | กรรมการบริหาร |
| 3) | นางสาวกรรติกา | ตันฐวนิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 4) | นายเสน่ห์ | ภูริสสัย | กรรมการบริหาร |
| 5) | นางสุรัดนา | ตฤณรตนะ | กรรมการบริหาร |
| 6) | นายวันชัย | รดิษฐ | กรรมการบริหาร |
| 7) | นายฮิเดโตะ | โคยามะ | กรรมการบริหาร |
| 8) | นายกอบชัย | ธนสุกาญจน์ | กรรมการบริหาร |
| 9) | นายยูคิโอะ | โกเบ | กรรมการบริหาร |
| 10) | นางสาวพรจันทร์ | เกษจุพาศรีโรจน์ | กรรมการบริหาร |

| คณะกรรมการ | ค่าตอบแทน (บาท/คณะ/ปี) | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | 2557 | 2556 | 2555 |
| คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| คณะกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง | 7,670,000 | 6,600,000 | 4,710,000 |

| คณะกรรมการ | เงินโบนัสพิเศษ จากผลการดำเนินงานของบริษัท (บาท/คณะ/ปี) | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | 2556 | 2555 | 2554 |
| คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท | 8,150,000 | 3,260,000 | 2,624,515 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ | 750,000 | 320,000 | 257,305 |
| คณะกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง | 12,430,000 | 4,270,000 | 2,423,814 |