

## วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2561 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2560 และ ปี 2559) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	20,000	22,000	22,000	20,000	15,000	15,000	12,500	15,000	15,000	12,500	15,000	15,000	12,500	7,500	7,500	7,500
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	10%	-	-	10%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	-	-
2. กรรมการ	18,000	18,000	17,000	18,000	18,000	17,000	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	10,000	5,000	5,000	5,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	1,000	-	-	1,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	5.88%	-	-	5.88%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	20%	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนรายปี : ประจำปี 2561 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2560 และ ปี 2559) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการ	750,000	750,000	500,000	240,000	240,000	240,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	500,000	500,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	50,000	100,000	100,000	50,000	100,000	100,000	50,000	200,000	200,000	200,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	50%	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

3) ค่าตอบแทนโบนัส : ประจำปี 2561 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2560 และ ปี 2559)

ประจำปี 2561                   เสนอเพื่อพิจารณา                   ยกเลิก

ประจำปี 2560 และ 2559 เพื่อเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร	หมายเหตุ	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน		
								ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (บาท / %)
1. ประธาน กรรมการบริษัท	<p><b>หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส</b></p> <p>1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 <b>หักด้วย</b> กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 <b>หักด้วย</b> กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 <b>หักด้วย</b> รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี</p> <p>1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว</p> <p>2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว</p> <p>2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ</p> <p style="margin-left: 20px;">- ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ</p> <p style="margin-left: 20px;">- โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ</p> <p style="margin-left: 20px;">- หากด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด</p> </div> <p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}</math> </div>						กำหนดวงเงินสำหรับการจ่าย <u>ค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้</u>			
2. ประธาน กรรมการบริหาร							1) ประธานกรรมการบริษัท	3,500,000	2,500,000	1,000,000
ประธานคณะกรรมการ ทุกชุด <u>ยกเว้น</u> ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร							2) ประธานกรรมการบริหาร	2,500,000	1,800,000	700,000
4. กรรมการผู้จัดการ							3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)	1,500,000	1,000,000	500,000
5. กรรมการบริหาร							4) กรรมการผู้จัดการ	1,000,000	1,000,000	-
6. กรรมการชุดอื่น ๆ <u>ยกเว้น</u> กรรมการบริหาร							5) กรรมการบริหาร	800,000	800,000	-
	6) กรรมการชุดอื่น ๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	400,000	400,000	-						

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด**

สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,264,000.00 บาท และ 8,599,500.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่ม ตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)						วันที่ ลาออก
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	กรรมการ บริหาร	
<b>กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย</b>									
1.	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน						
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา <sup>1)</sup>	18 สิงหาคม 2557 <sup>3)</sup>	3 ปี 5 เดือน	3 ปี 5 เดือน					
3.	พลตำรวจตรี วิชาญ คุกรเสพย์ <sup>1)</sup>	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน	8 ปี 5 เดือน		8 ปี 5 เดือน			
4.	ดร. จงรัก ระววยทรง <sup>1)</sup>	3 กรกฎาคม 2558 <sup>3)</sup>	2 ปี 6 เดือน	2 ปี 6 เดือน			2 ปี 6 เดือน		
5.	นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน		8 ปี 5 เดือน			8 ปี 5 เดือน	
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษฒาลัย	9 มิถุนายน 2553 <sup>3)</sup>	7 ปี 7 เดือน					7 ปี 7 เดือน	
7.	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
8.	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 <sup>2)</sup>	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง <sup>1)</sup>	9 พฤศจิกายน 2555			5 ปี 2 เดือน				
11.	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ <sup>1)</sup>	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556 <sup>3)</sup>			2 ปี 7 เดือน			4 ปี 11 เดือน	
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			3 ปี 2 เดือน				
13.	นายเดชา ชูสิริภรณ์ <sup>1)</sup>	9 พฤศจิกายน 2555				5 ปี 2 เดือน			
14.	นายหทัย อุไทย <sup>1)</sup>	12 พฤศจิกายน 2558				2 ปี 2 เดือน			
15.	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	10 สิงหาคม 2552				8 ปี 5 เดือน			
16.	นายพงษ์เทพ ติฐาพันธ์ <sup>1)</sup>	25 กุมภาพันธ์ 2556					4 ปี 11 เดือน		
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>									
-ไม่มี-									
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>									
-ไม่มี-									

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด (ต่อ)

		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560													
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการบริหาร <sup>5)</sup>	
		ปี 2559 (เดือน)	ปี 2560 (เดือน)	ปี 2559 (9 ครั้ง)	ปี 2560 (9 ครั้ง)	ปี 2559 (5 ครั้ง)	ปี 2560 (6 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (4 ครั้ง)	ปี 2560 (2 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (30 ครั้ง)	ปี 2560 (22 ครั้ง)
<b>กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย</b>															
1.	นายกันกุล ดำรงปิยวุฒิ	12	12	9/9	8/9										
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา <sup>1)</sup>	12	12	9/9	9/9	5/5	6/6								
3.	พลตำรวจตรี วิชาญ สุครุทรัพย์ <sup>1)</sup>	12	12	9/9	8/9	5/5	6/6			4/4	2/2				
4.	ดร. จงรัก ระรวยทรง <sup>1)</sup>	12	12	9/9	9/9	5/5	6/6					6/6	4/4		
5.	นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ	12	12	9/9	9/9			6/6	4/4					30/30	22/22
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครฉัตรชัย	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
7.	นางสาวนฤชิต ดำรงปิยวุฒิ	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
8.	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง <sup>1)</sup>	12	12					6/6	3/4						
11.	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ <sup>1)</sup>	12	12					6/6	4/4			6/6	4/4		
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนอินยง	12	12					6/6	4/4						
13.	นายเดชา ขูลิกรณ์ <sup>1)</sup>	12	12							4/4	2/2				
14.	นายหทัย อุไทย <sup>1)</sup>	12	12							4/4	2/2				
15.	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	12	12							4/4	2/2				
16.	นายพงษ์เทพ ธิธำพันธ์ <sup>1)</sup>	12	12									6/6	4/4		
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>															
-ไม่มี-															
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>															
-ไม่มี-															

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 <sup>4)</sup> (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))			ค่าตอบแทนประจำปี 2560 <sup>4)</sup> (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย <sup>5)</sup>	ค่าตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย <sup>5)</sup>	ค่าตอบแทนรวม
<b>กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย</b>							
1.	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	660,000.00	-	660,000.00	920,000.00	-	920,000.00
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา <sup>1)</sup>	353,000.00	340,000.00	693,000.00	459,000.00	368,000.00	827,000.00
3.	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ <sup>1)</sup>	353,000.00	435,000.00	788,000.00	441,000.00	436,000.00	877,000.00
4.	ดร. จงรัก ระรวยทรง <sup>1)</sup>	353,000.00	460,000.00	813,000.00	459,000.00	463,500.00	922,500.00
5.	นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	353,000.00	625,000.00	978,000.00	459,000.00	653,500.00	1,112,500.00
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครณาลัย	448,000.00	210,000.00	658,000.00	560,000.00	205,000.00	765,000.00
7.	นางสาวนฤชล์ ดำรงปิยวุฒิ	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
8.	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง <sup>1)</sup>	-	175,000.00	175,000.00	-	142,500.00	142,500.00
11.	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ <sup>1)</sup>	-	220,000.00	220,000.00	-	292,000.00	292,000.00
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	-	165,000.00	165,000.00	-	194,000.00	194,000.00
13.	นายเดชา ขูลิกรณ์ <sup>1)</sup>	-	90,000.00	90,000.00	-	124,000.00	124,000.00
14.	นายหทัย อุไทย <sup>1)</sup>	-	90,000.00	90,000.00	-	124,000.00	124,000.00
15.	นางสมลักษณ์ คณิตเหตุ	-	135,000.00	135,000.00	-	161,000.00	161,000.00
16.	นายพงษ์เทพ ภิธนาพันธ์ <sup>1)</sup>	-	110,000.00	110,000.00	-	146,000.00	146,000.00
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>							
-ไม่มี-							
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน</b>							
-ไม่มี-							
		3,579,000.00	3,685,000.00	7,264,000.00	4,675,000.00	3,924,500.00	8,599,500.00

<sup>1)</sup> เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใดๆ ในบริษัทฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

<sup>2)</sup> วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

<sup>4)</sup> บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายในปี 2560 และค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายในปี 2561 โดยค่าตอบแทนรายปีที่ระบุรวมอยู่ในตาราง "ค่าตอบแทน" นี้ เป็น ค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561

<sup>5)</sup> เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดยในปี 2559 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 770,000.00 บาท และในปี 2560 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็น 577,500.00 บาท

<sup>6)</sup> วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ