

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2562 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2561 และ ปี 2560) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการ	25,000	22,000	22,000	25,000	22,000	22,000	20,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	7,500	7,500	7,500
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	3,000	-	-	3,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	13.64%	-	-	13.64%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	5,000	5,000	5,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส): ประจำปี 2562 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2561 และ ปี 2560) (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการ	750,000	750,000	750,000	300,000	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)	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	25.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	300,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ตำแหน่ง	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน			
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้				
1) ประธานกรรมการบริษัท	3,500,000	3,500,000	2,500,000	- หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว - โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร	2,500,000	2,500,000	1,800,000	
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)	1,500,000	1,500,000	1,000,000	
4) กรรมการผู้จัดการ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
5) กรรมการบริหาร	800,000	800,000	800,000	
6) กรรมการชุดอื่น ๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	400,000	400,000	400,000	

สรุปคำตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด

สำหรับปี 2560 และ ปี 2561 คำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. **คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** : คำตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,599,500.00 บาท ในปี 2560 และ 8,857,700.00 บาท ในปี 2561
2. **คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน** : ปี 2560 ไม่มี / ปี 2561 ไม่มี

โดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		วันเริ่ม ตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2561)						วันที่ ลาออก
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย										
1	นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	9 ปี 5 เดือน						
2	ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา ¹⁾	18 สิงหาคม 2557 ³⁾	4 ปี 5 เดือน	4 ปี 5 เดือน					
3	ดร. จงรัก	ระววยทรง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 ³⁾	3 ปี 6 เดือน	3 ปี 6 เดือน			3 ปี 6 เดือน		
4	นายธรากร	อังกูเบศวร ¹⁾	20 เมษายน 2561	9 เดือน			9 เดือน			
5	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561	9 เดือน	9 เดือน					
6	นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	9 ปี 5 เดือน		9 ปี 5 เดือน			9 ปี 5 เดือน	
7	ดร. สมบูรณ์	เชื้อชัชฌาสัย	9 มิถุนายน 2553 ³⁾	8 ปี 7 เดือน					8 ปี 7 เดือน	
8	นางสาวนฤช	ดำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	9 ปี 5 เดือน					9 ปี 5 เดือน	
9	นางอรวิวรรณ	เฉลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	9 ปี 5 เดือน					9 ปี 5 เดือน	
10	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	9 ปี 5 เดือน					9 ปี 5 เดือน	
11	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555			4 ปี 2 เดือน				
12	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556 ⁶⁾			3 ปี 7 เดือน		5 ปี 11 เดือน		
13	นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			4 ปี 2 เดือน				
14	นายเดชา	ฐิติกรณ์ ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555				6 ปี 2 เดือน			
15	นายหทัย	อุไทย ¹⁾	12 พฤศจิกายน 2558				3 ปี 2 เดือน			
16	นางสมลักษณ์	คณิ่งเหตุ	10 สิงหาคม 2552				9 ปี 5 เดือน			
17	นายพงษ์เทพ	ภิฐาพันธ์ ¹⁾	25 กุมภาพันธ์ 2556					5 ปี 11 เดือน		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 ที่ได้รับคำตอบแทน										
1	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	8 ปี 9 เดือน	8 ปี 9 เดือน		8 ปี 9 เดือน			20 เมษายน 2561
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับคำตอบแทน										
	-ไม่มี-									

สรุปคำตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ลำดับ	รายชื่อ		จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560											
					คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหาร ⁵⁾	
					ปี 2560 (เดือน)	ปี 2561 (เดือน)	ปี 2560 (9 ครั้ง)	ปี 2561 (8 ครั้ง)	ปี 2560 (6 ครั้ง)	ปี 2561 (6 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2561 (4 ครั้ง)	ปี 2560 (2 ครั้ง)	ปี 2561 (3 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2561 (4 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย																
1	นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	12	12	8/9	8/8										
2	ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา ¹⁾	12	12	9/9	8/8	6/6	6/6								
3	ดร. จงรัก	ระรวยทรง ¹⁾	12	12	9/9	8/8	6/6	6/6				4/4	4/4			
4	นายธรากร	อังกูเบศวร ¹⁾	8	12	-	5/8					2/3					
5	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	8	12	-	6/8	-	4/6								
6	นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	12	12	9/9	8/8			4/4	4/4				22/22	32/32	
7	ดร. สมบูรณ์	เชื้ออัคราชัย	12	12	9/9	8/8								22/22	32/32	
8	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	12	12	9/9	8/8								22/22	32/32	
9	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	12	12	9/9	8/8								22/22	32/32	
10	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	12	12	9/9	8/8								22/22	32/32	
11	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ¹⁾	12	12					3/4	4/4						
12	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	12	12					4/4	4/4		4/4	4/4			
13	นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง	12	12					4/4	4/4						
14	นายเดชา	ฐลิกรณ์ ¹⁾	12	12							2/2	2/3				
15	นายหทัย	อุไทย ¹⁾	12	12							2/2	3/3				
16	นางสมลักษณ์	คณิ่งเหตุ	12	12							2/2	3/3				
17	นายพงษ์เทพ	กสิฐพันธ์ ¹⁾	12	12									4/4	4/4		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 ที่ได้รับคำตอบแทน																
1	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾	12	4	8/9	2/8	6/6	2/6			2/2	1/3				
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับคำตอบแทน																
	-ไม่มี-															

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ลำดับ	รายชื่อ		ค่าตอบแทนประจำปี 2560 4) (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส (ถ้ามี))			ค่าตอบแทนประจำปี 2561 4) (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส (ถ้ามี))		
			คณะ กรรมการบริษัท 3)	คณะ กรรมการชุดย่อย 5)	ค่าตอบแทน รวม	คณะ กรรมการบริษัท 3)	คณะ กรรมการชุดย่อย 5)	ค่าตอบแทน รวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย								
1	นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	920,000.00	-	920,000.00	926,000.00	-	926,000.00
2	ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา ¹⁾	459,000.00	368,000.00	827,000.00	444,000.00	372,000.00	816,000.00
3	ดร. จงรัก	ระวัยทรง ¹⁾	459,000.00	463,500.00	922,500.00	444,000.00	468,000.00	912,000.00
4	นายธรากร	อังภูเบศวร์ ¹⁾	-	-	-	299,200.00	99,800.00	399,000.00
5	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	-	-	-	317,200.00	211,500.00	528,700.00
6	นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	459,000.00	653,500.00	1,112,500.00	444,000.00	648,000.00	1,092,000.00
7	ดร. สมบูรณ์	เชื้ออัมมาสัย	560,000.00	205,000.00	765,000.00	542,000.00	200,000.00	742,000.00
8	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	459,000.00	205,000.00	664,000.00	444,000.00	200,000.00	644,000.00
9	นางอรวิวรรณ	เฉลิมแดน	459,000.00	205,000.00	664,000.00	444,000.00	200,000.00	644,000.00
10	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	459,000.00	205,000.00	664,000.00	444,000.00	200,000.00	644,000.00
11	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ¹⁾	-	142,500.00	142,500.00	-	160,000.00	160,000.00
12	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	-	292,000.00	292,000.00	-	296,000.00	296,000.00
13	นายสุติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง	-	194,000.00	194,000.00	-	197,000.00	197,000.00
14	นายเดชา	ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	124,000.00
15	นายหทัย	อุไทย ¹⁾	-	124,000.00	124,000.00	-	136,000.00	136,000.00
16	นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	-	161,000.00	161,000.00	-	179,000.00	179,000.00
17	นายพงษ์เทพ	ธิสุาพันธ์ ¹⁾	-	146,000.00	146,000.00	-	148,000.00	148,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 ที่ได้รับค่าตอบแทน								
1	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾	441,000.00	436,000.00	877,000.00	127,500.00	142,500.00	270,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน								
	-ไม่มี-							
			4,675,000.00	3,924,500.00	8,599,500.00	4,875,900.00	3,981,800.00	8,857,700.00

¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ

²⁾ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

³⁾ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

⁴⁾ บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2560 และจ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับปี 2561 ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายในปี 2561 และค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเป็นรายไตรมาส สำหรับไตรมาส 4 ปี 2561 ได้จ่ายในปี 2562 โดยค่าตอบแทนรายปีที่ระบุรวมอยู่ในตาราง "ค่าตอบแทน" นี้ เป็น ค่าตอบแทนรายปีที่บันทึกให้เป็นไปตามงวดบัญชีของปีนั้นๆ

⁵⁾ เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดยในปี 2560 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 577,500.00 บาท และในปี 2561 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็น 880,000.00 บาท

⁶⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ