

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1) ค่าเบี้ยประชุม : ประจำปี 2564 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2563 และปี 2562)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรรมการ	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	15,000	12,000	12,000	15,000	12,000	12,000	15,000	12,000	12,000	5,000	5,000	5,000
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	2,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	11.11%	-	-	-	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	-	-	-
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	6,000	6,000	8,000	6,000	6,000	8,000	6,000	6,000	8,000	6,000	6,000	8,000	6,000	6,000	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (บาท)	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	33.33%	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส): ประจำปี 2564 เพื่อเสนอพิจารณา (เปรียบเทียบกับปี 2563 และ ปี 2562)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			คณะกรรมการบริหาร		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	750,000	750,000	750,000	300,000	300,000	300,000	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2564	ปี 2563	ปี 2562	
<u>กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้</u>				
1) ประธานกรรมการบริษัท	3,500,000	3,500,000	3,500,000	<ul style="list-style-type: none"> - หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว - โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
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 2562 และ ปี 2563 คำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : คำตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,480,100.00 บาท ในปี 2562 และ 10,153,800.00 บาท ในปี 2563
2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ปี 2562 ไม่มี / ปี 2563 ไม่มี

โดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่ม ตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2563)						วันที่ ลาออก / ครบกำหนดวาระ
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย									
1	ดร.กัลกุล คำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	11 ปี 5 เดือน						
2	ดร.จงรัก ระรวยทรง ¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 ³⁾	5 ปี 6 เดือน	5 ปี 6 เดือน			5 ปี 6 เดือน		
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 14 พฤษภาคม 2561 ⁸⁾	2 ปี 8 เดือน	2 ปี 8 เดือน					
4	พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	18 เมษายน 2562	1 ปี 9 เดือน						
5	นายธรากร อังภูเบศร์ ¹⁾	20 เมษายน 2561 / 20 กุมภาพันธ์ 2562 ⁷⁾	2 ปี 8 เดือน		1 ปี 9 เดือน	1 ปี 11 เดือน			
6	นายภุชงค์ จันทร์นวก ¹⁾	6 พฤศจิกายน 2562	1 ปี / เดือน						
7	นางสาวโคกชา คำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	11 ปี 5 เดือน		11 ปี 5 เดือน			11 ปี 5 เดือน	
8	ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครณาสัย	9 มิถุนายน 2553 ³⁾ / 10 สิงหาคม 2552 ⁸⁾	10 ปี 7 เดือน					11 ปี 5 เดือน	
9	นางสาวนฤชดา คำรงปิยวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	11 ปี 5 เดือน					11 ปี 5 เดือน	
10	นางอาวีวรรณ เจริญแดน	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	11 ปี 5 เดือน					11 ปี 5 เดือน	
11	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 ²⁾	11 ปี 5 เดือน					11 ปี 5 เดือน	
12	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556 ⁸⁾		5 ปี 6 เดือน			7 ปี 10 เดือน		
13	นายวิฑิตพงษ์ เตชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557		6 ปี 2 เดือน					
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	20 กุมภาพันธ์ 2562				1 ปี 10 เดือน			
15	นายเดชา ชูสิริกรณ ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555				8 ปี 2 เดือน			
16	นายหทัย อุไทย ¹⁾	12 พฤศจิกายน 2558				5 ปี 2 เดือน			
17	นางสมลักษณ์ คณิตเหตุ	10 สิงหาคม 2552				11 ปี 5 เดือน			
18	นายพงษ์เทพ ติฐาพันธ์ ¹⁾	25 กุมภาพันธ์ 2556					7 ปี 10 เดือน		
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2563 ที่ได้รับคำตอบแทน									
1	ดร.จิต เหล่าวัฒน์ ¹⁾	18 สิงหาคม 2557 ³⁾	6 ปี 5 เดือน	6 ปี 5 เดือน					13 ธันวาคม 2563
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2562 ที่ได้รับคำตอบแทน									
1	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555			7 ปี 4 เดือน				20 กุมภาพันธ์ 2562
2	ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	18 เมษายน 2562	1 ปี 7 เดือน						3 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 และปี 2563											
				คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหาร ⁵⁾	
				ปี 2562 (เดือน)	ปี 2563 (เดือน)	ปี 2562 (7 ครั้ง)	ปี 2563 (9 ครั้ง)	ปี 2562 (6 ครั้ง)	ปี 2563 (5 ครั้ง)	ปี 2562 (5 ครั้ง)	ปี 2563 (6 ครั้ง)	ปี 2562 (2 ครั้ง)	ปี 2563 (2 ครั้ง)	ปี 2562 (5 ครั้ง)	ปี 2563 (6 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย															
1	ดร.กัลกุล	ดำรงปียวุฒิ์	12	12	6/7	9/9									
2	ดร.จรงค์	ระรวยทรง ¹⁾	12	12	7/7	9/9	6/6	5/5				5/5	6/6		
3	รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี ¹⁾	12	12	7/7	9/9	6/6	5/5							
4	พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ ¹⁾	8	12	6/6	9/9									
5	นายธรากร	อังกูบศวร ¹⁾	12	12	6/7	9/9			4/4	6/6	1/1	2/2			
6	นายกฤษณ์	จันทโนทก ¹⁾	2	12	0/2	9/9									
7	นางสาวโคภชา	ดำรงปียวุฒิ์	12	12	7/7	9/9			5/5	6/6				45/45	29/29
8	ดร.สมบูรณ์	เอื้ออัทธมาสัย	12	12	7/7	9/9								45/45	29/29
9	นางสาวนฤช	ดำรงปียวุฒิ์	12	12	7/7	8/9								45/45	29/29
10	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	12	12	7/7	9/9								45/45	29/29
11	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	12	12	7/7	9/9								45/45	29/29
12	นายสมชาย	ไตรรัตน์กรมย์ ¹⁾	12	12					5/5	6/6		5/5	6/6		
13	นายฐิติพงศ์	เดชะวัตินัยยง	12	12					5/5	6/6					
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾	10	12							1/1	-			
15	นายเดชา	ชูลิกรณ์ ¹⁾	12	12							2/2	2/2			
16	นายหทัย	ชูไทย ¹⁾	12	12							2/2	2/2			
17	นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	12	12							2/2	2/2			
18	นายพงษ์เทพ	ถิฐาพันธ์ ¹⁾	12	12								5/5	6/6		
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2563 ที่ได้รับคำตอบแทน															
1	ดร.ชิต	เหล่าวิมลนา ¹⁾	12	11 เดือน 13 วัน	6/7	8/8	5/5	5/5							
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2562 ที่ได้รับคำตอบแทน															
1	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ¹⁾	1	-		-			1/1						
2	ดร.ไพโรจน์	ภาณุกาญจน์	7	-	3/3	-									

ลำดับ	รายชื่อ	คำตอบแทนประจำปี 2562 4) 5) (ค่าเฉลี่ยประจํา และค่าตอบแทนรายปี)			คำตอบแทนประจำปี 2563 4) 5) (ค่าเฉลี่ยประจํา และค่าตอบแทนรายปี)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชด้อย	คำตอบแทน รวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชด้อย	คำตอบแทน รวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย							
1	ดร.กัลกุล คำรงปิยวุฒิ	897,000.00	-	897,000.00	950,000.00	-	950,000.00
2	ดร.จรงค์ ระรวยทรง ¹⁾	426,000.00	498,000.00	924,000.00	444,000.00	495,000.00	939,000.00
3	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ¹⁾	426,000.00	308,000.00	734,000.00	444,000.00	290,000.00	734,000.00
4	พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ¹⁾	320,000.00	-	320,000.00	444,000.00	-	444,000.00
5	นายธรากร อังภูเบศร์ ¹⁾	390,000.00	195,000.00	585,000.00	444,000.00	229,800.00	673,800.00
6	นายกฤษณ์ จันทโนทก ¹⁾	46,100.00	-	46,100.00	444,000.00	-	444,000.00
7	นางสาวโคกษา คำรงปิยวุฒิ	426,000.00	660,000.00	1,086,000.00	444,000.00	672,000.00	1,116,000.00
8	ดร.สมบูรณ์ เชื้อธัชฌาย์	518,000.00	200,000.00	718,000.00	542,000.00	200,000.00	742,000.00
9	นางสาววันฤดี คำรงปิยวุฒิ	426,000.00	200,000.00	626,000.00	426,000.00	200,000.00	626,000.00
10	นางอารีวรรณ เอลิมแดน	426,000.00	200,000.00	626,000.00	444,000.00	200,000.00	644,000.00
11	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	426,000.00	200,000.00	626,000.00	444,000.00	200,000.00	644,000.00
12	นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	-	320,000.00	320,000.00	-	332,000.00	332,000.00
13	นายฐิติพงศ์ เดชะรัตนยืนยง	-	215,000.00	215,000.00	-	233,000.00	233,000.00
14	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ¹⁾	-	106,000.00	106,000.00	-	140,000.00	140,000.00
15	นายเดชา ชูสิกรณ์ ¹⁾	-	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	124,000.00
16	นายหทัย อุไทย ¹⁾	-	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	124,000.00
17	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	-	161,000.00	161,000.00	-	161,000.00	161,000.00
18	นายพงษ์เทพ ติฐาพันธ์ ¹⁾	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2563 ที่ได้รับคำตอบแทน							
1	ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ¹⁾	390,000.00	444,000.00	834,000.00	462,000.00	461,000.00	923,000.00
กรรมการที่ลาออก/ครบวาระระหว่างปี 2562 ที่ได้รับคำตอบแทน							
1	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตหาโรง ¹⁾	-	29,000.00	29,000.00	-	-	-
2	ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	219,000.00	-	219,000.00	-	-	-
		5,336,100.00	4,144,000.00	9,480,100.00	5,932,000.00	4,221,800.00	10,153,800.00

¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ

²⁾ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

³⁾ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

⁴⁾ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายปี เป็นรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนปีสำหรับไตรมาส 1 - ไตรมาส 3 ดำเนินการจ่ายภายในปี สำหรับไตรมาส 4 ดำเนินการจ่ายในต้นปีถัดไป โดยค่าตอบแทนรายปีที่ระบุรวมอยู่ใน

ตาราง ค่าตอบแทน นี้ เป็น ค่าตอบแทนรายปีที่บันทึกให้เป็นไปตามวคบัญญัติของปีนั้นๆ

⁵⁾ เป็นค่าเฉลี่ยประจําและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ในปี 2561 และ ปี 2562 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเฉลี่ยประจํา

⁶⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ

⁷⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ

⁸⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

⁹⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ตามลำดับ