

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

เพื่อให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี้

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันเป็นต้น
3. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ทราบ

ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เปิดเผยผลการประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สำคัญ ดังนี้

1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 - 2.1 ความเป็นผู้นำ
 - 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
 - 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 - 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
 - 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
 - 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
 - 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
 - 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
 - 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3. การพัฒนากรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการด้วย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทน

กรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทยในแต่ละปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการอิสระ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีด้วย หากการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการด้วย โดยค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัท

สามารถดำเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น (Spin-off) ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชัดเจนอีกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงโดยให้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานขึ้นมา รวมถึงการจัดทำหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร เพื่อใช้ประกอบการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้มีความเหมาะสมต่อไป

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ		7,000	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ประธานกรรมการ	34,000		
กรรมการ	24,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	29,000		
กรรมการ	24,000		
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	X		

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรอบปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	408,000	77,000	120,000	605,000
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	288,000	77,000	120,000	485,000
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	- ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	288,000	70,000	60,000	418,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
4.ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง	● กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	288,000	77,000	60,000	425,000
5. นายสุพรรณ เศษะพานิช	● กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	216,000	42,000	-	258,000
6. นายชาติ สุขสวัสดิ์	● รองประธานกรรมการ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหา ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	288,000	77,000	-	365,000
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	● กรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร	288,000	70,000	-	358,000
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	● กรรมการบริษัท ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหา ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	288,000	70,000	-	358,000
9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	● กรรมการบริษัท ● รองกรรมการผู้จัดการ ● เลขานุการบริษัท	288,000	70,000	-	358,000
รวม		2,640,000	630,000	360,000	3,630,000

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในรอบปี 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	8	11,934,720
โบนัส	-	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	263,270
รวม	8	12,197,990