

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งอนุมัติจำนวนไม่เกิน 6,200,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับคำตอบแทนกรรมการ และเงินโบนัสสำหรับกรรมการ โดยรายการคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าเบี้ยประกันประเภทอื่นๆ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคำตอบแทนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	
				บาท	%
1.เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	ประธานกรรมการ	44,000	40,000	4,000	10%
	กรรมการ	22,000	20,000	2,000	10%
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750	12,500	1,250	10%
	กรรมการตรวจสอบ	11,000	10,000	1,000	10%
	กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)	ประธานกรรมการ	20,625 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)	18,750 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)	1,875	10%
	กรรมการ	16,500 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)	15,000 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)	1,500	10%
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,500	5,000	500	10%
	กรรมการตรวจสอบ	5,500	5,000	500	10%

ประเภทคำตอบแทน	ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	
				บาท	%
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครั้ง และ จ่ายกรณีที่มาประชุม)	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	5,500	5,000	500	10%
	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	5,500	5,000	500	10%
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,000	500	10%
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,000	500	10%
	กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-

3. เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 1,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ได้มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,200,00 บาท บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 3,692,596.77 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 120,000 บาท ในวงเงินความคุ้มครอง 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการบริษัทถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้ขับเคลื่อนได้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรให้กำหนดหลักการพิจารณาปรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยและเงินโบนัสกรรมการ เพื่อให้ผลตอบแทนมีจำนวนเพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไป โดยมีหลักการดังนี้

1. พิจารณาปรับคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุก 3 ปี โดยการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการ โดยจะจ่ายตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และจัดสรรตามสัดส่วนคำตอบแทนรายเดือนที่กรรมการได้รับ โดยหากในปีใดมีกรรมการเข้าใหม่ในระหว่างปี ก็ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่