

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และทำให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทจะกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติ โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ให้จ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - 1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการทุกคน โดยอาจแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ และการดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร
 - 1.3 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าบรณสมัมนา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้

- การบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนจะแปรผันตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานจากตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Balanced Score Card) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร ด้านความยั่งยืน ด้านนวัตกรรมและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและความสมารถที่ต้องการ ให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง
- การบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น โดยการวัดจากผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง