

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บทนำ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งรูปแบบการประเมินผลรายบุคคล การประเมินผลรายคณะ รวมถึงการประเมินผลงาน CEO เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม เป็นไปหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะกล่าวในวรรคถัดไป ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และนำเสนอค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ
2. ค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ความสอดคล้องกับประสบการณ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้น
4. ค่าตอบแทนกรรมการต้องอ้างอิง เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือในระดับใกล้เคียงกัน

ประเภทค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไว้ 2 ส่วน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่มาประชุมเพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการ และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายให้ดังนี้
 - จ่ายให้กรรมการทุกคนที่เข้าประชุม กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้หากการประชุมมากกว่า 1 ครั้งในวันเดียวกัน ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการเพียงครั้งเดียว
 - จ่ายสำหรับการประชุมทั้งในรูปแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- ค่าตอบแทนรายเดือน คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการย่อยทุกชุด

คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ		
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน
1. คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	/	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอิสระ	/	/	ไม่มี
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	/	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	/	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการ	/		ไม่มี
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการ	/		ไม่มี
2.3 คณะกรรมการดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการ	/		ไม่มี
2.4 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการ	/		ไม่มี

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer : CEO ของบริษัทฯ)

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดไว้ รวมถึงการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย

1. สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สูงใจโดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตลอดจนผลการดำเนินงานตาม Action Plan การเติบโตทางผลกำไรในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
3. เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน

โดยคำตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ส่วนการจ่ายคำตอบแทนในระยะยาว จะเป็นในรูปแบบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด

ผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้การชี้วัดแบบรายบุคคล (KPIs) อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะนำผลของการประเมินมาบริหารจัดการในเรื่องของการให้รางวัลตอบแทน และการพิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจควบคู่กับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร

(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการบริษัท