

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2560 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 73 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 และจ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม สำหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 2 คณะ แต่ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเพิ่มให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอีก 1 คณะ รวมเป็น 3 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรอง และเปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของ บริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2561

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2559 จาก 228 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	70,086	7,500	390,000	33,301	4,167	173,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	57,703	20,000	216,000	33,750	10,000	144,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	80,000			50,000		

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	29,848	3,500	135,000	21,444	2,917	110,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	29,293	10,000	50,000	20,950	5,000	35,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	30,000			20,000		

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต.

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	28,533	833	116,000	20,216	2,500	62,400
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	11,667	3,333	20,000	6,667	3,333	10,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	24,356	7,500	61,000	19,326	3,333	58,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	-	-	-	6,667	6,667	6,667
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(5) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	836,109	20,000	7,200,000	566,158	13,000	4,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,102,651	130,000	7,200,000	741,243	100,000	4,800,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	300,000			250,000		

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

