



ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบว่าด้วยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

(1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) “กลุ่มบริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในกลุ่มถือหุ้น อันประกอบด้วย

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปและให้หมายความรวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันถือหุ้น หรือบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยด้วย

“บริษัทร่วมทุน” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัท หรือบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือร่วมกันถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 และให้หมายความรวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทร่วมทุนด้วย

(3) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท

(4) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท

(5) “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อแบ่งเบาภารกิจและช่วยกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ

(6) “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

(7) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่าย ของกลุ่มบริษัทหรือเทียบเท่า

ข้อ 4. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้ กำหนดขึ้น และนำมาใช้เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ควรเชื่อมโยงกับ เป้าหมาย และผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น อยู่ในลักษณะเปรียบเทียบได้ กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน และสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ บุคลากรที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จ ในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (หากมี)

(3) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท

(4) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการ ให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ร้อยละ 75 จ่ายคงที่ และส่วนที่ 2 ร้อยละ 25 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

ในกรณีที่คณะกรรมการมิได้กำหนดจัดการประชุมทุกเดือน ก็ให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการโดยให้นำการเข้าประชุมในเดือนที่มีการประชุมครั้งล่าสุดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรรมการจะได้รับค่าตอบแทนประจำเต็มจำนวนกรณีที่ได้เข้าร่วมประชุม หรือให้ได้รับร้อยละ 75 กรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเดือนที่มีการประชุม

(5) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายเป็นรายครึ่ง และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนประจำเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

(6) ให้จัดสรรโบนัสกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และในช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้กรรมการได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

(7) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(8)ให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยให้ฝ่ายบริหารฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ กำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(9) ให้เปิดเผยนโยบายและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)