



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand



หลักทรัพย์ LST
หัวข้อข่าว ชี้แจงกรณีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ
วันที่/เวลา 10 เม.ย. 2550 08:44:05

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550

เรื่อง ชี้แจงกรณีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง การประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ที่ขอให้บริษัทฯ
ชี้แจงกรณีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ

อ้างถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างในนโยบายการกำหนดมาตรฐานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กรรมการอิสระลาออก
โดยกล่าวถึงความเห็นและเหตุผลของกรรมการอิสระและของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าว

ชี้แจงข้อ 1

โดยข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณานโยบายการกำหนดมาตรฐาน
เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง ได้แก่:-
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2007 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2550 ในวาระที่ 4,
5, 6 และ 7
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2007 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ในวาระที่
5.5 และวาระที่ 5.6 เรื่องการกำหนดนโยบายการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของพนักงาน
และผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกักัน ซึ่ง
เป็นเรื่องปกติของการประชุมทั่วไป แต่ในท้ายสุด คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติ
เรื่องดังกล่าว[ตามที่ประธานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(Remuneration Committee) เสนอทุกประการ] บริษัทฯ จึงขอเรียนว่าไม่มีความเห็นที่ต่าง
ต่างในนโยบายการกำหนดมาตรฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ส่วนที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงเหตุผล
กรรมการลาออกตามหนังสือลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 นั้น เป็นเหตุผลหลักที่กรรมการแต่ละท่าน
ระบุมาในหนังสือลาออก มิได้เป็นความเห็นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. รายชื่อกรรมการบริหารและรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหารที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พร้อมทั้งขอให้ระบุหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

ชี้แจงข้อ 2.1

รายชื่อกรรมการบริหารและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. Mr. Whang Tar Liang : รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
 1. กำหนดทิศทางการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 2. กำหนดนโยบายการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของต้นทุนสินค้า มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทในปี 2549
 3. ในฐานะกรรมการผู้จัดการของกลุ่มล้ำสูงทั้งหมด ทำหน้าที่ดูแลให้กลุ่มล้ำสูงใน
ต่างประเทศถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงระบบ
การผลิตที่ดีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. Mr. Whang Shang Ying : กรรมการบริหาร
 1. กำหนดนโยบายการตลาดและนโยบายการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งภายในกลุ่มล่าสูงในต่างประเทศและกับองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับกลุ่มล่าสูงให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดระหว่างกัน

3. ให้คำปรึกษาและแนะนำประเด็นทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การควบรวมกิจการ และกิจการร่วมทุน

3. นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย : กรรมการผู้จัดการ

1. ดูแลการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามคำแนะนำของ Mr. Whang Tar Liang

2. ดูแลการบริหารและจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ : กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดูแลการบริหารงานในส่วนของฝ่ายบัญชี การเงิน บุคคลและธุรการ ไอที ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. นายอำพล สิมะโรจนา : กรรมการและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ดูแลการบริหารงานในส่วนของโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงาน 6 โรงงาน ได้แก่

1. โรงกลั่นน้ำมันที่ จ. สมุทรปราการ

2. โรงสกัดน้ำมันที่ จ. ตรังและกระบี่

3. โรงงานผลิตและบรรจุผักและผลไม้กระป๋องที่ จ. นครปฐม และลำปาง

4. โรงงานผลิตผักและผลไม้แช่แข็งที่ จ. ลำปาง

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นับแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ยกเว้นของ Mr. Whang Shang Ying ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

ชี้แจงข้อ 2.2

คำตอบแทนกรรมการบริหารดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ และ (2) เงินเดือนและโบนัสที่จ่ายจากการจ้างงานในตำแหน่งผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่

1. ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

2. ผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร กำหนดจ่ายในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ การลงทุน และการขยายตัวของบริษัทฯ ควบคู่กับผลงานของกรรมการบริหารแต่ละท่าน ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นระเบียบปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนที่กรรมการบริหารได้รับในปี 2548 และปี 2549 โดยขอให้ชี้แจง

ดังนี้

3.1) คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร แยกตามประเภทของคำตอบแทน (เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ฯลฯ)

3.2) คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารที่ได้รับสูงสุด 3 ลำดับแรก คิดเป็นร้อยละเท่าใดของคำตอบแทนผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน จำนวน 74.94 ล้านบาทในปี 2549 และ 58.60 ล้านบาทในปี 2548

3.3) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ อย่างไร และที่ผ่านมาผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริหารดังกล่าว

ชี้แจง ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2

บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแต่อย่างใด มีแต่การแต่งตั้งกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่มีตำแหน่งบริหารจัดการในบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ดังนั้น คำตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯในฐานะที่เป็นผู้บริหาร จึงไม่รวมถึงค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?กตด.?) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มาโดยตลอด ซึ่งเป็นคำตอบแทนทั้งหมดที่ได้จ่ายให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร และไม่มีกรจ่ายคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยในแบบ 56-1 ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริหารที่เพิ่มขึ้นจาก 58.60 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 74.94 ล้านบาทในปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก

มาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2549 ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ขอพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากที่กำหนดตามประกาศ กสท. ดังกล่าวบนพื้นฐานและเงื่อนไขทางข้อกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังไม่เป็นธรรมแก่บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นๆ มิได้เปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ต่อไป

ชี้แจงข้อ 3.3

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14

"กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการจึงไม่มีข้อกำหนดว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจนถึงกรรมการผู้จัดการจะได้รับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการ ส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอีก 2 ท่าน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นระเบียบปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในปี 2547 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระ และเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระแล้ว บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ)
กรรมการ

ปิดหน้าต่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล : SETCallCenter@set.or.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

