

นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บริหาร
- 1.2 เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี ที่ผ่านมาของผู้บริหารแต่ละคน

2. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณา

- 2.1 ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พร้อมเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ สูงสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาจาก บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ผู้บริหารสูงสุด และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- 2.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร

3. องค์ประกอบของค่าตอบแทน

- 3.1 เงินเดือน ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ประสบการณ์ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง
- 3.2 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ค่าตอบแทนส่วนนี้ จะเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร เช่น สิทธิ พิเศษต่างๆ เช่น การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน

4. กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการ พิจารณา ดังนี้

4.1 ผู้บริหารสูงสุด

4.1.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ ระบุไว้

4.1.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

4.2 ผู้บริหาร

4.2.1 ผู้บริหารสูงสุดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับฝ่าย

4.2.2 ผู้บริหารสูงสุด พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานในรอบปี รวมถึงข้อตกลงที่มี ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสูงสุด กับ ผู้บริหาร

5. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report โดยมีรายการที่เปิดเผย ดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบปี ที่ผ่านมา ทั้งในรูปของตัวเงินและที่ไม่เป็น ตัวเงิน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration Policy)

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรพิจารณาจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแยกกับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ทุกชุด และสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ในระดับเดียวกัน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแต่ละราย คณะกรรมการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาเข้าร่วมในการกำหนดค่าตอบแทนด้วย