

นโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง



ศิครินทร์  
SIKARIN

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

### วัตถุประสงค์

1. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุด
2. เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้บริหารแต่ละคน

### หลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พร้อมเสนอค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงสุดต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาจะพิจารณาจาก บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

โดยคณะกรรมการจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

1. พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 3.1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
  - 3.2. ประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี หรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา
  - 3.3. อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหารระดับสูง และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
4. คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้การประเมินผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับหลักการประเมิน ดังกล่าว

### องค์ประกอบค่าตอบแทน

1. **เงินเดือน** : ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง
2. **ค่าตอบแทนผู้บริหาร** : ค่าตอบแทนส่วนนี้ จะเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร เช่น สิทธิพิเศษต่างๆ รถประจำตำแหน่ง การเบิก-จ่ายค่าน้ำมัน

### การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) One Report โดยมีรายการที่เปิดเผย ดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในรูปของตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน

### การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ขององค์กร

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565



(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ประธานกรรมการ