



ที่ กส. 2566/013

ประกาศ เรื่อง นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว ไว้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประโยชน์ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

1.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการพัฒนาพนักงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- เงินเดือน โบนัส (สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร)
- ค่ารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย



2.2 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยเกษียณอายุ

2.3 สวัสดิการ

- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและประกันสังคม สวัสดิการเงินกู้ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ

3. ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือการวัดผลงาน (Performance Fact Sheet) เพื่อวัดการทำงานหลักตามเป้าหมายที่กำหนด (Key Performance Indicator : KPIs) งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนพนักงานจะพิจารณาจากการประเมินผลงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ประกอบด้วย

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส (สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน)
- ค่าเบี้ยประกันภัย

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยเกษียณอายุ

3.3 สวัสดิการ

- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและประกันสังคม สวัสดิการเงินกู้ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาเถรตน)

ประธานคณะผู้บริหาร