

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Policy) เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล (“คณะกรรมการสรรหา”) มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้กับคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง พนักงานของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่เป็นระบบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยยึดหลักความเป็นธรรม ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ศึกษา วิเคราะห์ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ

2.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดนโยบาย วางกรอบโครงสร้างค่าตอบแทนและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กำหนดกรอบตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ประเมินผลงานให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นประจำทุกไตรมาส และเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการจ่ายค่าตอบแทน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท