

Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited
48/1 Moo 5, Nongshaesao Road, Tumbon Namphu, Ampur Meung,
Ratchaburi 70000, Thailand

เอกสารฝ่ายบริหารบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก
BLCP 10-051

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

Revision No. 0 Effective date: 30/04/2025

	UNCONTROLLED COPY <i>This document is not controlled by BLC . And subject to changes without notice.</i>
---	---

Prepared by	Reviewed by	Approved by
 เลขานุการบริษัท Date: 24/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Date: 28/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Date: 30/04/2025

	Document Title	DOC. No. : BLCP 10-051
	หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 1



บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ผู้อนุมัติ - ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ -

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568

ฉบับทบทวน 1/2568



	Document Title	DOC. No. : BLCP 10-051
	หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 2

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด) เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นธรรม เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขึ้น เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีการดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยการกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้ความสามารถ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการ รายบุคคลและรายคณะ ความสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเสนอให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ (Retainer fee) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee)
- 1.3 สรรวจและทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

2. การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

- 2.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจากความรู้ ความสามารถ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี เทียบเคียงกับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันสามารถจูงใจ
- 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นได้ตามความเหมาะสม
- 2.3. ทบทวนความเหมาะสมหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป



	Document Title	DOC. No. : BLCP 10-051
	หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 3

Historical of Changes

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

Rev. No	Effective date	Description	DAR No	Prepared by	Reviewed by	Approved by
0	30/04/2025	NDR: เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยแก้ไขข้อนโยบายจากเดิมคือ “นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” เป็น “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 (ยกเลิกนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงฉบับเดิม BLCP 10-036 มาใช้เอกสารฉบับนี้แทน)	ISO-DAR-BLCP-10-6447	เลขานุการบริษัท Date: 24/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ Date: 28/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร Date: 30/04/2025

