

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 และให้ใช้กฎบัตรฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563

2. คำนิยาม

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม หรือตำแหน่งเทียบเท่า

“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือนพื้นฐาน เงินประจำตำแหน่ง เงินรางวัล สวัสดิการ สิทธิในการซื้อหุ้น เป็นต้น

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่านและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เหลือจะต้องมาจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของคณะกรรมการของบริษัท โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเลือกกรรมการ 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4. คุณสมบัติ

- 4.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 5.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

- 5.2 เมื่อกรรมการพ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนให้ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3 คณะกรรมการจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. วัตถุประสงค์

- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.2 เพื่อให้การกำหนดคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 7.1 พิจารณาทบทวน แผนกำหนดคำตอบแทนเงินรางวัล (โบนัส) ของพนักงานบริษัท ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7.2 พิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท
- 7.3 พิจารณา เสนอ และ/หรือทบทวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการนโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิซื้อหุ้น การให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงิน สันนิยทุน และ โครงการอื่น ๆ เป็นต้น)
- 7.4 รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- 7.5 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทน ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 7.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนด คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 7.7 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8. นโยบายในการพิจารณาคำตอบแทน

8.1 คำตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบประเมินผลที่มีความ โปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานซึ่งถือเป็น ทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัท วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่าย คำตอบแทนของบริษัท คือ เพื่อดึงดูด ทุ่มใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยทั่วไปแล้วผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส

ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยงต่างๆ และผลประโยชน์อื่น ในการกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในบริษัทสามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจกรรมอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เป็นระยะ ๆ และพิจารณาประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัท

การที่บริษัทเลือกวิธีจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับทุกองค์กรภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

8.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยจะมีการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและสามารถแข่งขันได้ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในแต่ละปีได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการ และการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร” และ “ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร”

9. อำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

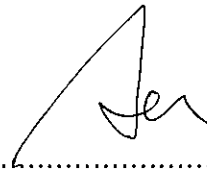
ในกรณีที่จำเป็น เพื่อช่วยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจใช้ดุลพินิจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10. หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 10.1 จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง
- 10.2 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามรูปแบบที่ถูกต้องสมควร
- 10.3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

11. การประชุม

- 11.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
- 11.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 11.3 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลและชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้



(นายอาศิระ คิโยมิซุ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

(ในนามคณะกรรมการบริษัท)

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559
ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563