

**กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ของ บริษัท ยัวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

1. องค์ประกอบ

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

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 คราวติดต่อกัน
- 3.2 เมื่อกรรมการพ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนให้ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.2 เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท

- 5.2 พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบาย ผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิ พนักงานถือหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 5.3 รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 5.4 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 5.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

6. อำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจใช้ดุลพินิจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์และ สวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือดำเนินการศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

7. หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1 จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง
- 7.2 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามรูปแบบที่ถูกต้องสมควร
- 7.3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

8. การประชุม

- 8.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
- 8.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยัวซ่าแบริเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัท วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยทั่วไปแล้วผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัสซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยงต่างๆ และผลประโยชน์อื่น ในการกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในบริษัทสามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เป็นระยะๆ

การที่บริษัทเลือกวิธีจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษาและจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับทุกองค์กรภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยจะมีการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและสามารถแข่งขันได้ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในแต่ละปี ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการ และการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร" และ "ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร"

๗ / ๕ ๒

นายคัทซีมิ นากาโตะ

รองประธานกรรมการ

(ในนามคณะกรรมการบริษัท)