

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee Charter) เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตร ดังนี้

ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า "กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน"

ข้อ 2. กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 3. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3.1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3.2. มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3.3. ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้เพียงคณะเดียว

3.4. กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)

3.5. ผู้อำนวยการสายทรัพยากรมนุษย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1. กรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

4.2. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท บาลและสรรหา

4.3. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

5.1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยอดคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง และบุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมคณะกรรมการชด้อยอดคณะต่างๆ

5.2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5.3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทและให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

5.4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท

5.5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

5.6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้

(1) ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 6. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ดังนี้

6.1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

6.2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

6.3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่

(1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยคำนึงถึงปัจจัย 4 ประการ คือ (1) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท (2) แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ (3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับผลประกอบการและมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(3) นอกจากนั้น กรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจำรายเดือนตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อจูงใจให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ

(4) พิจารณาภาพรวมและโครงสร้างของการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท เพื่อความเหมาะสม การเกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ

6.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ