



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (The Remuneration Committee) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้มีการกำหนดองค์คณะ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 4 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสาม (3) ปี และอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.2 สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องยื่นหนังสือลาออกพร้อมระบุเหตุผลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าให้แก่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจะยังคงรักษาการณ์ในตำแหน่งต่อไปเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความจำเป็น จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเริ่มเข้ารับตำแหน่ง

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนภายใน 60 วัน เพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาเท่าที่เหลืออยู่ของตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น

4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานบริษัทที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ
- 4.2 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.3 พิจารณาและเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานบริษัทและดำเนินการ
ตามระบบการประเมินผลดังกล่าว
- 4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.การประชุม

6.1 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และมีอำนาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

6.2 องค์กรประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 การลงมติของกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6.4 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560



(นายโยอิจิ มุราโมโต้)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

