

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1) คำนิยาม	3
2) วัตถุประสงค์	3
3) องค์ประกอบ	3
4) คุณสมบัติ	4
5) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากตำแหน่ง	4
6) ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4 - 6
7) การประชุม	7
8) การรายงาน	7
9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
10) การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร	7

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการสรรหา”	หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า กรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“กรรมการสรรหา”	หมายความว่า กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการบริษัท”	หมายความว่า ประธานกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการสรรหา”	หมายความว่า ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการที่ดี ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรือเทียบเท่า ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดูแล และ
รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- 2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยรวมถึง
 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือ
 หุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- 2.3 พิจารณา และรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล รวม
 ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้
 อย่างเหมาะสม และโปร่งใส

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็น
 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ต้องไม่ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือของสายงาน

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3) เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาฯ

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และร่วมกับกรรมการผู้จัดการ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

- 2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) พิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
- 4) พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 5) จัดทำแผนการพัฒนาฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- 6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

6.2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการประเมิน แผนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

6.2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2) ทบทวนหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นุมัติ

- 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี สื่อสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง มาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้เหมาะสม แล้วนำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.3 การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) ดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตราฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตราฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 6) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการได้ตามความจำเป็น
- 8) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ

1. ฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
2. ฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
3. ฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
4. ฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561