

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี ⁽¹⁾
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

- (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น "คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน" เพื่อสะท้อนบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่เหมาะสม ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหา”) ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า รวมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า และรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ควรอย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของ กรรมการสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา ท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา หรือ คณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกกรรมการในคณะ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ สรรหา
- 3.3 คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการ สรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.2 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหา ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการ สรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 1.3) ลาออก
 - 1.4) เสียชีวิต
 - 1.5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2) ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และลักษณะของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า เมื่อครบวาระ หรือตำแหน่งว่างลง อย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4) พิจารณาแผนพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ และกรณีกรรมการเข้าใหม่ ควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 5) พิจารณาและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานการณ์การเงินของบริษัทเทียบเคียงคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 3) พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนที่พิจารณาไว้ส่วนคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าประกอบ นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4) พิจารณาในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงานควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ ให้อยู่ภายในข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

6.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) ดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้

เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานของบริษัทฯ

- 4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 6) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการได้ตามความจำเป็น
- 8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ทั้งให้ความเห็นชอบผลประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหา ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหา อาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหา หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหา หนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

7.4 บันทึกการรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา ต้องประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา จะทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. วันที่บังคับใช้

กฎบัตรฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 และได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ

1. กฎบัตรนี้ได้เริ่มใช้ครั้งแรก โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
2. กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2566