

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า รวมทั้งการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า และรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรมีอย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาฯ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกกรรมการในคณะ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
- 3.3 คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.2 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5. การพ้นจากตำแหน่ง

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

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และลักษณะของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า เมื่อครบวาระหรือ ตำแหน่งว่างลง อย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4) พิจารณาแผนพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ และกรณีกรรมการเข้าใหม่ ควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 5) พิจารณาและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลประโยชน์การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานทางการเงินของบริษัท เทียบเคียงคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 3) พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนที่พิจารณาไว้ ส่วนคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่าควรพิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ประกอบการพิจารณา และนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4) พิจารณาในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงานควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ ให้อยู่ภายในข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ทั้งให้ความเห็นชอบผลประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

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 หากในการประชุมคราวใด ประธาน กรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 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 ครั่งถัดไป

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. วันที่บังคับใช้

กฎบัตรฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 และได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2567