



กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

THA CHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล

วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. บทนำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติ

- 3.1. ในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 3.2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- 4.2 กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 4.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4.4 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะ ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 4.5 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็น
- 4.6 จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผน ต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง นั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7 กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.8 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.9 สนับสนุนและให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- 4.10 สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดย กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 5.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรง ตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการ บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ฉบับนี้แทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ลาออก
- 5.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.3.1 ตาย

- 5.3.2 ลาออก
- 5.3.3 ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- 5.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระและทำให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะกำหนดหรือประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.5 ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

- 6.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.7 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้น แสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลทุกครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลทุกปี

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2557

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน เมษายน 2551