

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Thai Solar Energy Pcl. Ltd.



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการแก้ไข

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/ 00	7/1/2562	จัดทำใหม่	



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	1
5. การประชุม	2
6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2
7. ค่าตอบแทนกรรมการ	2

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	หน้า 1/2
	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อีก
- 2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณานำเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 3.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วนตามกำหนดในข้อ 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดในข้อ 2.2
- 3.2.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 งานด้านสรรหา

- 4.1.1 พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.1.2 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือก ที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 งานด้านพิจารณาคำตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4.2.2 พิจารณานุมัตินโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4.2.3 พิจารณานุมัติกำหนดบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ



4.3 งานด้านอื่นๆ

ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประชุมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร

5.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็น

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น ซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)