

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

บทบาท

1. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
2. พิจารณาแนวทางและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
3. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) กำหนดแนวทาง วิธีการ และพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย ตลอดจนอนุมัติงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานทุกคน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยอย่างน้อยสอง (2) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เลือกกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
- ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เว้นแต่จะมีมติเป็นอื่นจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน วางลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

- พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลตามที่กำหนด
- นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระ หรือกรณีอื่น ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

- พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
- พิจารณาบททวนและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาบททวนและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท (เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

การประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง ให้เรียกประชุมโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน จะต้องมีการมาร่วมประชุม อย่างน้อยสอง (2) คน จึงจะครบองค์ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน คนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน สามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมอื่นๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การรายงาน

- ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ดังนี้
 - ❖ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยองค์รวมของคณะกรรมการบริษัท
 - ❖ ผลประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนตามที่เห็นสมควร

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561