



นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหา และการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1.1.1 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 1.1.2 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.1.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 1.1.4 ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

1.1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทโดยเต็มเวลา และได้รับผลตอบแทนจากบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

- 1.2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- 1.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
- 1.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
- 1.2.4 ไม่ทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่า รายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 1.2.5 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 1.2.6 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.2.4 และข้อ 1.2.6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2.7 ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- 1.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

- 1.2.10 กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 1.2.11 ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ห้ามกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
- 1.2.12 กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น

1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง

- 1.3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 1.3.2 มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 1.3.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ในการสรรหา กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์,วิธีการ และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.2 กรรมการบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ
- 2.3 พิจารณาก่อนการลงคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป
- 2.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งจะช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านธุรกิจ กลยุทธ์ กฎหมายการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผสานความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- 2.5 สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ว่าประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหรือไม่ การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ควรพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
- 2.6 กรรมการอิสระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี กรณีที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น
- 2.7 พิจารณาความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ควรเกิน 5 บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- 2.8 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย

- 3.1 มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อ 1.3
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.3 มีประสบการณ์ในธุรกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือ พลังงาน และการบริหารจัดการองค์กร
- 3.4 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- 3.5 ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคัดกรองผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการแล้ว ให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

- 4.1 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึง
 - ความสอดคล้องและความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

4.2 ค่าตอบแทน มี 3 ประเภทคือ

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าตอบแทนรายจำปี เพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของกรรมการ
ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ตามผลประกอบการ

4.3 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ควรพิจารณาจาก

- ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ
- หน้าที่ และเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
- เทียบเคียงค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
(ยกเลิกฉบับอนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อมูลอ้างอิง

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
2. คู่มือบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
6. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการสรรหา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : IOD
10. แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ : IOD

-เอกสารแนบ-

Board Skill Matrix

ชื่อกรรมการ	ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์									
	การบริหารงาน/ธุรกิจ	เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง	เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	กฎหมาย	บัญชีและการตรวจสอบบัญชี	การเงินและการบริหารเงินลงทุน	ธุรกิจระหว่างประเทศ	วิศวกรรมศาสตร์	อื่นๆ การต่างประเทศ / วิศวกรรมศาสตร์
นายเกริกไกร จีระแพทย์	/			/	/		/	/		
นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์	/		/	/	/	/	/			
นางวศรา ไชติธรรมรัตน์	/			/		/				
ดร. กมล ตรรกบุตร	/		/	/					/	
นายสุรช ลำข้า	/			/			/			
นายนวัติ สิงห์เสณี	/			/	/			/		/
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	/	/	/	/			/	/	/	
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	/	/		/				/	/	
นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	/						/			/
น.ส. ปณิตา ควรสถาพร	/							/		