

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
4. ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ความเห็นชอบ
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
6. เมื่อมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวน อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิกรรมการไม่ครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการฯ มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทนได้
4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้ นับรวมทั้งการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
7. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- 2) ลาออก
- 3) เสียชีวิต
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป โดยสามารถสรรหาทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการสรรหา ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท
4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงานในองค์กรของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือ กฎหมายอื่นๆ กำหนด

การรายงาน

การรายงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

(นายธงชัย ลำซ่า)

ประธานกรรมการ