



LIVE
inc.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

หน้า : 1

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

สารบัญ

	หน้า
1. เจตนารมณ์	2.
2. นิยาม	2.
3. การแต่งตั้ง	2.
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	3.
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3.
6. วาระและค่าตอบแทน	4.
7. การประชุม	4.
8. การรายงาน	5.
9. วันที่ใช้บังคับ	5.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

หน้า : 2

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ("บริษัท") มีความแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในการทำการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีวิธีการสรรหากรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง/เลือกตั้งต่อไป

ข้อ 2. นิยาม

ในระเบียบนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

หน้า : 3

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการบริษัท
- (2) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
- (3) กรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
- (3) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้เป็นการล่วงหน้า
- (4) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือครบตามวาระ
- (5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเสนอปรับปรุงกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- (6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- (7) พิจารณา Performance Agreement แต่ละปีของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

หน้า : 4

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

(8) ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(9) เปิดเผยแพร่รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาในรายงานประจำปี

ข้อ 6. วาระและค่าตอบแทน

กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง

เมื่อมีกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุอันใดที่กรรมการสรรหาไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมีได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาใหม่ ให้กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการสรรหาซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่มารับหน้าที่

กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ข้อ 7. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2558

หน้า : 5

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการสรรหาผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้

คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจง รวมถึงมีอำนาจขอเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ 8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ ควรทราบ ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

ข้อ 9. วันที่ใช้บังคับ

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

พล.อ.



(พรชัย กรานเลิศ)

ประธานกรรมการ