



**LIVE**  
inc.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 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	5
8. การรายงาน	5
9. วันที่ใช้บังคับ	6

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ.ศ.2558

หน้า : 2

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ไลฟ์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ("บริษัท") มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในอันที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหาร ระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. นิยาม

ในระเบียบนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธาน

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ.ศ.2558

หน้า : 3

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการบริษัท
- (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (3) กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท, และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(2) มีหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(3) กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ.ศ.2558

หน้า : 4

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

(4) พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท

(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(6) มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

(7) พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) ดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

**ข้อ 6. วาระและค่าตอบแทน**

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง

เมื่อมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่แทนให้ครบถ้วน อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ.ศ.2558

หน้า : 5

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

**ข้อ 7. การประชุม**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อง ที่พิจารณา จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจง รวมถึงมีอำนาจเรียกดูเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

**ข้อ 8. การรายงาน**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ.ศ.2558

หน้า : 6

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 9. วันที่ใช้บังคับ

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

พล.อ.



( พรชัย กรานเลิศ )

ประธานกรรมการ