

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับการจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 01/2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรฐานการสรรหาสำหรับคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (03) ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด รวมถึงมีกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา

3. วาระ/ วาระการดำรงตำแหน่ง

หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาแล้ว สมาชิกจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาคราวละสาม (03) ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ หากสมาชิกเสนอตนเองเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอีกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกเหนือจากการครบกำหนดวาระ หรือการครบกำหนดวาระการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ กรรมการสรรหาอาจลาออกโดยจะต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน และให้คณะกรรมการบริษัทหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงภายในช่วงเวลานี้ ในกรณีที่กรรมการสรรหาทุกท่านลาออกพร้อมกัน ให้คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่แทนได้

ในกรณีตำแหน่งที่ว่างลงนอกเหนือจากวาระการดำรงตำแหน่งหรือวาระการเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้จำนวนสมาชิกขั้นต่ำของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

- เพื่อกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยเน้นที่ทักษะ ประสิทธิภาพ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับการอุทิศเวลาของกรรมการ ความหลากหลาย และความพยายามส่วนบุคคลของกรรมการดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

- ค้นหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท โดยขอ อนุมัติเพื่อทำการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับทบทวนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
- คัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นเป็นกรรมการเพื่อปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ ตำแหน่งว่างลง
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กรเป็นประจำทุกปี
- มอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการบางอย่างในนามของคณะกรรมการสรรหา โดยที่การมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ใน หนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรม การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้อง ไม่ใช่การมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการสรรหา หรือผู้รับมอบอำนาจใดๆ ที่ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามกับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถทำการอนุมัติ ธุรกรรมดังกล่าว
- ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การดำเนินการประชุม

คณะกรรมการสรรหาจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี และคณะกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม หากจำเป็น

การดำเนินการประชุม จะต้องมีส่วนชงอย่างน้อย 2/3 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม สมาชิกจะมีสิทธิออกเสียง หนึ่งเสียงต่อท่าน และให้ถือคำวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก และให้ถือว่ามติผ่านก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากเสียงข้าง มาก

สมาชิกที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิออกเสียงและให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก หนึ่งเสียง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน