

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 01/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (03) ท่าน รวมถึงมีกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. วาระ/ วาระการดำรงตำแหน่ง

หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว สมาชิกจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาคราวละสาม (03) ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ หากสมาชิกเสนอตนเองเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอีกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกเหนือจากการครบกำหนดวาระ หรือการครบกำหนดวาระการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจลาออกโดยจะต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน และให้คณะกรรมการบริษัทหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงภายในช่วงระยะเวลานี้ ในกรณีที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านลาออกพร้อมกัน ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่แทนได้

ในกรณีตำแหน่งที่ว่างลงนอกเหนือจากวาระการดำรงตำแหน่งหรือวาระการเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้จำนวนสมาชิกขั้นต่ำของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

- เสนอหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีความดึงดูดใจและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีความรู้ มีคุณภาพ และมีความสามารถไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องทบทวนข้อเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ หากกฎหมายกำหนด
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการบางอย่างในนามของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยที่การมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรม การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องไม่ใช่การมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามกับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถทำการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
- ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5. การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การดำเนินการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี และคณะกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็น

การดำเนินการประชุม จะต้องมิสมาก่อนอย่างน้อย 2/3 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม สมาชิกจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อท่าน และให้ถือคำวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก และให้ถือว่ามติผ่านก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมาก

สมาชิกที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิออกเสียงและให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน