
กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

ประจำปี 2567

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนของบริษัทฯจะสอบทานและประเมินกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

องค์ประกอบและการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนต้องสามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มีหน้าที่จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าหากจำเป็น

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
- 2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน) และกรรมการแต่ละคนเป็นรายบุคคล ตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

-
- 6 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
 - 7 พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
 - 8 พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

.....

(นายบุญเลิศ ขอเจริญพร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน

.....

(นางเรณู บัวเกิด)

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน

.....

(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566