

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และผู้รับประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ในการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ ตลอดจนผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน โดยการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการบริษัท”) ต้องดำเนินการโดยยึดมั่นในจริยธรรม และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมด

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งให้มีจำนวนของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาคุณสมบัตินั้นจะรวมถึงประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญ
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระนั้น
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ง) คณะกรรมการลงทุน (จ) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ฉ) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ (ช) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีเวลาอย่างพอเพียงที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 3.2 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามคำนิยามในประกาศที่เกี่ยวข้อง) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตอื่นในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- 3.3 กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นในประเทศไทยที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อมไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- 3.4 กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 4.2 ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ลาออก

- 4.3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัท
- 4.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- 4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ โดยในการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- 5.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯทุกตำแหน่ง
 - 5.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และบำเหน็จของคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ตามคำนิยามในประกาศที่เกี่ยวข้อง) เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคแรก หรือผู้สังเกตการณ์ (observer) (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอำนวยการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกหรือผู้สังเกตการณ์ (observer) (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกหรือผู้สังเกตการณ์ (observer) (แล้วแต่กรณี) ในคณะกรรมการชุดย่อยได้อีก
- 5.3 พิจารณาและอนุมัติกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล (โบนัส) แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำงานเป็นการชั่วคราวหรือประจำให้กับบริษัทฯ
 - 5.4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานเรื่องการกำหนดจ่ายเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- 5.5 พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี แผนธุรกิจ 4 ปี ค่าใช้จ่ายประเภททุนของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้บุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.6 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปี
- 5.7 พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายประเภททุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการแต่ละราย หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
- 5.8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระสำคัญต่อการยื่นงบการเงินของบริษัทฯ
- 5.9 ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 5.10 พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการ การตัดสินใจ หรือการทำธุรกรรมโดยบริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ต้องสงวนไว้ (Reserved Matters Board Policy)
- 5.11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 5.13 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำหรือการเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ฝ่ายหนึ่ง) กับผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกิจการใด ๆ ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (อีกฝ่ายหนึ่ง) (ยกเว้นธุรกรรม ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ (Arm's Length Terms) ซึ่งแต่ละธุรกรรม หรือหลายธุรกรรม อันเป็นธุรกรรมประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน รวมกันมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นรายจ่าย ต้นทุน การชำระเงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จำนวนรวมทั้งปีตลอดระยะเวลาของธุรกรรมดังกล่าว)
- 5.14 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันใด ๆ ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.15 พิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการลงนาม การแก้ไข และ/หรือการยกเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการให้เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5.16 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงประเภท หรือลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5.17 พิจารณาการเพิ่มเติม แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของใบอนุญาต การอนุญาตหรือการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 5.18 พิจารณานโยบายการดำเนินการหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
- 5.18.1 การทำธุรกรรมใด ๆ โดยกรรมการของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการแข่งขันกับบริษัท
 - 5.18.2 การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการและบริษัท
 - 5.18.3 การกระทำใด ๆ ที่เป็นการสละสิทธิ หรือรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กรรมการบริษัท
 - 5.18.4 การทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างกรรมการและบริษัท
- 5.19 พิจารณาและอนุมัติแนวทางและวิธีการสำหรับการดำเนินคดีที่สำคัญของบริษัท และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว
- 5.20 ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกิจการต่าง ๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน นโยบายและงบประมาณของบริษัท
- 5.21 ดูแลให้บริษัท เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 5.22 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- 5.23 พิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อดำเนินการแทนคณะกรรมการบริษัท
- 5.24 พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

6. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- 6.1 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- 6.2 พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มีกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ

- 6.3 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการจัดสรรเวลาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอ และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในการลงคะแนน
- 6.4 เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 6.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- 6.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การประชุม

- 7.1 กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยกำหนดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปีไว้ล่วงหน้า และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- 7.2 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาทบทวนระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 7.3 กรณีประธานที่ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 7.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยรายงานการประชุมต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวต่อไป
- 7.5 รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะดำเนินการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเอกสิทธิ์ที่จะใช้ภาษาใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

8. องค์ประชุม

- 8.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องแสดงตนเพื่อเปิดเผยการมีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นต่อวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.2 กรรมการมีสิทธินำล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือ เลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการได้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี ในรูปแบบของการประเมินทั้งรายคณะและรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท ที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการทบทวนประจำปีดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรตามที่จำเป็นทันที

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป)