

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร ตั้งขึ้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร พึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
- 2.4 สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารจะพ้นตามสถานะภาพการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ 3.1 แล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติให้ออก และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.3 เมื่อกรรมการบริหารท่านใดพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.2 รับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว อาทิ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 4.4 รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ให้มีการจัดทำงบการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจริงอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
- 4.5 รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. อำนาจในการดำเนินงาน

- 5.1 มีอำนาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5.2 มีอำนาจในการกระจายอำนาจในการบริหารให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในระดับถัดลงไป
- 5.3 มีอำนาจในการจัดการและดำเนินการต่างๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการธุรกิจโดยปกติ
- 5.4 มีอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง จำหน่ายจ่ายโอน และอนุมัติค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท
- 5.5 มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินงบประมาณ
- 5.6 การที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นตามความเหมาะสมให้ดำเนินการแทนบริษัทหรือบริษัทย่อย การมอบอำนาจในแต่ละลำดับจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
- 6.2 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.2 เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____

ประธานกรรมการบริษัท

(นายสุจินต์ หวังหลี่)