

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อกลั่นกรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการบริหารในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 1.2 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.2 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ 3.1 แล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติให้ออก และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.3 เมื่อกรรมการบริหารคนใดพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 4.2 รับผิดชอบในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร รวมทั้งนโยบายสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3 รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว อาทิ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.4 รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ให้มีการจัดทำงบการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นจริง อย่างรอบคอบ และสมเหตุสมผล
 - 4.5 รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.6 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5. อำนาจในการดำเนินงาน**
- 5.1 มีอำนาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 5.2 มีอำนาจในการกระจายอำนาจในการบริหารให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระดับถัดลงไป
 - 5.3 มีอำนาจในการจัดการและดำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการธุรกิจโดยปกติ
 - 5.4 มีอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง จำหน่ายจ่ายโอน และอนุมัติค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท
 - 5.5 มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินงบประมาณ
 - 5.6 การที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้กรรมการผู้ช่วยและ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นตามความเหมาะสมให้ดำเนินการแทนบริษัทหรือบริษัทย่อย การมอบอำนาจในแต่ละลำดับจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 6. การประชุม**
- 6.1 คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร
 - 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารจึงจะครบองค์ประชุม

- 6.3 การลงมติของคณะกรรมการบริหาร กระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
- 6.4 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

7. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

- 7.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องสำคัญอื่นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


(นายสุจินต์ หวังหลี)
ประธานกรรมการบริษัท