



บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558	หน้า : 1
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558	วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558
สารบัญ หน้า 1. เจตนารมณ์ 2. นิยาม 3. การแต่งตั้ง 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 6. วาระและค่าตอบแทน 7. การประชุม 8. การรายงาน 9. วันที่ใช้บังคับ 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5.	
-2-/ข้อ 1. เจตนารมณ์...	

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558	หน้า : 2
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558	วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558
ข้อ 1. เจตนารมณ์ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ("บริษัท") มีเจตนารมณ์เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป ข้อ 2. นิยาม ในระเบียบนี้ "บริษัท" หมายความว่า บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อ 3. การแต่งตั้ง คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และให้หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ข้อ 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ (1) เป็นกรรมการบริษัท (2) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (3) กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	
-3-/ข้อ5. หน้าที่และความรับผิดชอบ...	

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล พ.ศ. 2558	หน้า : 3
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558	วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558
ข้อ 5. <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการ (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบรรษัทภิบาล (3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล (4) ทบทวนแนวทางหลักการบรรษัทภิบาล โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ (5) มอบนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะทำงานด้านบรรษัทภิบาล (6) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) (7) ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ (8) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท (9) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี ข้อ 6. <u>วาระและค่าตอบแทน</u> กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง เมื่อมีกรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบรรษัทภิบาลไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลรายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่	

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558	หน้า : 4
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558	วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558
เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริษัทซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ข้อ 7. การประชุม คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้	

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558

หน้า : 5

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

ข้อ 9. วันที่ใช้บังคับ

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

พล.อ.



(พรชัย กรานเลิศ)

ประธานกรรมการ