



LIVE
inc.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2558

หน้า : 1

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

สารบัญ

	หน้า
1. เจตนารมณ์	2.
2. นิยาม	2.
3. การเป็นกรรมการอิสระและวาระ	2.
4. ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ	3.
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3.
6. การประชุม	4.
7. การรายงาน	4.
8. วันที่ใช้บังคับ	4.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2558

หน้า : 2

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 1. เจตนารมณ์

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรอบคอบมากขึ้น

การจัดให้มีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. นิยาม

ในระเบียบนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"กรรมการอิสระ" หมายความว่า กรรมการอิสระของบริษัทตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ข้อ 3. การเป็นกรรมการอิสระและวาระ

กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทถือว่าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง

กรรมการอิสระต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันภายในบริษัท

วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

-3-ข้อ 4. ประธานกรรมการ...

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2558

หน้า : 3

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 4. ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการอิสระและเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ และถ้าเห็นสมควร
คณะกรรมการอิสระจะแต่งตั้งกรรมการอิสระอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการอิสระก็ได้ โดย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการอิสระมีวาระคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และเมื่อประธานกรรมการอิสระหรือรองประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่ประธาน
กรรมการอิสระหรือรองประธานกรรมการอิสระไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการอิสระแต่งตั้ง
ประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และถ้า
เห็นสมควรจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนด้วยก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
แทนอยู่ใน ตำแหน่งเพียงเท่าวาระของประธานกรรมการอิสระหรือรองประธานกรรมการอิสระที่พ้นจาก
ตำแหน่งเหลืออยู่

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อ
คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี
- (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ ความ
คิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวน
นियามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2558

หน้า : 4

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(5) เปิดเผยแพร่รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระไว้ในรายงานประจำปี

(6) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ข้อ 6. การประชุม

คณะกรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการอิสระ ต้องมีกรรมการอิสระมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการอิสระ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าประธานกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการอิสระไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอิสระที่มาประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการอิสระคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 7. รายงาน

คณะกรรมการอิสระต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

ข้อ 8. วันที่ใช้บังคับ

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

พล.อ.



(พรชัย กรานเลิศ)

ประธานกรรมการ