

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น ดังนี้

2. **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

3. **วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของแต่ละท่าน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่อีกครั้งได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทนก็ได้ โดยให้ผู้ที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่ถูกทดแทน

4. **การประชุมและการลงมติ**

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสามารถจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
- 4.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทำหน้าที่จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีเวลาทบทวนระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 4.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมครั้งนั้นได้
- 4.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกคราว จะต้องมีการแจ้งจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.5 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกคราว ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนท่านนั้นต้องแสดงตนเพื่อเปิดเผยการมีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นต่อวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 5.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.2 กำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังคงความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านเลขานุการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.4 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่หรือสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม
- 5.5 กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- 5.6 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้ตามความเหมาะสม
- 5.7 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.8 ปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 5.9 ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่รายงานเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยให้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายคณะและรายบุคคลทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม และเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นต้นไป)