

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้น ดังนี้

2. **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

3. **วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของแต่ละท่าน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่อีกครั้งได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนก็ได้ โดยให้ผู้ที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ถูกทดแทน

4. **การประชุมและการลงมติ**

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
- 4.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีเวลาทบทวนระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 4.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมครั้งนั้นได้
- 4.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทุกคราว ต้องมีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.5 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทุกคราว ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านนั้นต้องแสดงตนเพื่อเปิดเผยการมีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นต่อวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจ 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 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
- 5.6 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.7 ปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.8 ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. **การรายงาน**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

7. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งรายคณะและรายบุคคลทุกปี เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

8. **การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทบต่อกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหากพบว่ากฎบัตรฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดของกฎบัตร ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำเสนอกฎบัตรฉบับใหม่ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการนำไปใช้บังคับต่อไป

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)