

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแล ส่งเสริม และบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยให้คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นกลไกในการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แนวทางมาตรฐานสากล ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจด้านการกำกับดูแลการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และ/หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธาน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
- 2.3 กรรมการที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
- 2.4 มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สามารถกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจด้านการกำกับดูแลการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอำนาจในการแต่งตั้ง อนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
- 3.3 อนุมัติกรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และจัดให้มีการทบทวนกรอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้สอดคล้องตามกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- 3.4 กำกับดูแลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต
- 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัท รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.6 กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

๙



4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยในการออกเสียงในการประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียง และในการลงคะแนนเสียงหากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การประเมินผลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะนี้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานกรรมการ