

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณี รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของแต่ละท่าน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง
- 3.2 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการ
ไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 4.1 พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพ้น
สภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี โดยพิจารณานักบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของ
บริษัท แล้วแต่กรณี
- 4.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณานักบุคคลที่เหมาะสมมาดำรง
ตำแหน่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณากำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัท
- 4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 ให้ประธานเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบ

6. อื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถขอรับคำปรึกษาจาก และ/หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระในบางภารกิจเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568



(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานกรรมการ