

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงและการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- 1.2 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ
- 1.4 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

2. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

- 2.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 2.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก มีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
 - (3) ขาดคุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 งานด้านสรรหา

- 3.1.1 พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.1.2 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่ง
- 3.1.3 พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชด้อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 3.1.4 ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- 3.1.5 พิจารณาทบทวนอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
- 3.1.6 พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 3.1.7 พิจารณาหลักเกณฑ์ และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2 งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 3.2.1 กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย
- 3.2.2 กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว
- 3.2.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลก่อนนำเสนอ อนุมัติต่อคณะกรรมการ
- 3.2.5 พิจารณาทบทวนอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ

3.3 งานด้านอื่น ๆ

- 3.3.1 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม มติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่

5. การรายงาน

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อำนวยการใหญ่ และรองผู้อำนวยการใหญ่

* กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ _____

(นายสุจินต์ หวังหลี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)