

## กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 1.3 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกครั้งได้
- 2.2 เมื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวน อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

### 3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปกติของบริษัท

#### 4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567



(ดร.ศิริ กกรเจริญดี)

ประธานกรรมการ