

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันชีวิตและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการลงทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

2.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการลงทุนพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก มีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติ
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

2.3 สำหรับกรรมการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจะมีผลไปจนกว่าสถานภาพตำแหน่งของผู้บริหารนั้นจะสิ้นสุดลง

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันชีวิตตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.2 พิจารณานุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3.3 กำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น การบริหารเงินลงทุน ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ

3.5 กำกับดูแลระบบงานบุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน

3.6 ติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.3 3.4 และ 3.5

3.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอย่างน้อยปี 2 ครั้ง
- 4.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่
- 4.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

5. การรายงาน

- 5.1 รายงานผลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และหากมีการทำธุรกรรมลงทุนที่มีนัยสำคัญให้รายงานภายในสามสิบวัน

- * กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับการปรับปรุงจากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ _____

(นายโอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

- 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
- 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง)
- 8 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการลงทุนมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับทบทวน)
- 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับทบทวน)
- 9 พฤษภาคม 2568 คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับทบทวน)
- 13 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการลงทุนรับทราบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง)
- 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง)