

## กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการสำหรับคณะกรรมการลงทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลด้านการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการลงทุนของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน และจากตราสารทางการเงินใหม่ๆ

### 2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน โดยต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน ในจำนวนนี้ อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการลงทุนได้

#### 2.2 กรรมการลงทุนประกอบด้วย

2.2.1 กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

2.2.2 บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บุคคลภายนอกก็ได้

#### 2.3 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการลงทุน

2.3.1 กรรมการลงทุนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.3.2 กรรมการลงทุนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2.3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการลงทุน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหรือนโยบายบริษัท

(4) พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการลงทุนที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

2.4 ในกรณีที่มีเหตุใดที่ทำให้จำนวนกรรมการลงทุนน้อยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจำนวนกรรมการลงทุนน้อยกว่า 3 ท่าน โดยการสรรหาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุนทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่ในการ

- จัดทำกรอบนโยบายลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
- กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
- กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน
- กำกับดูแล ให้การบริหารเงินลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 ในการออกเสียงในการประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 ท่าน มี 1 เสียง และในการลงคะแนนเสียง หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. บทเฉพาะกาล

ทั้งนี้ ให้นับวันที่กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นวันแรกในการดำรงตำแหน่งตามกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน และให้กรรมการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนมีผลบังคับใช้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุนต่อไปได้

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567



(ดร.ศิริ การเจริญดี)\*

ประธานกรรมการ