

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
Investment Committee Charter

สารบัญ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน	3
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน	3
4. การประชุมคณะกรรมการลงทุน	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการลงทุน เพื่อให้กรรมการลงทุนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

1. คณะกรรมการลงทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
2. เลขาธิการคณะกรรมการลงทุนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการลงทุน หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

1. พิจารณากรอบนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณานุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
4. กำกับดูแลการลงทุน การบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องธุรกรรมการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
6. รายงานผลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงทุน

4. การประชุม

คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม มติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2569

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569