

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
Investment Committee Charter

สารบัญ

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน คำนี้ถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการลงทุน เพื่อให้กรรมการลงทุนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

1. องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

- 1.1. คณะกรรมการลงทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- 1.2. เลขานุการคณะกรรมการลงทุนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการลงทุน หรือ คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

1. พิจารณากรอบนโยบายการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น การบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
6. รายงานผลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงทุน

4. การประชุมคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม มติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่