

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

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 และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
- 3.5 กำกับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน
- 3.6 รายงานผลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 3.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอย่างน้อยปี 2 ครั้ง

- 4.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่
- 4.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

* กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ _____
(นายสุจินต์ หวังหลี่)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)