

## กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

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

### 2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน

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 หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการลงทุนที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2.3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการลงทุน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหรือนโยบายบริษัท
- (4) พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการลงทุนที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

### 3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุนทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันชีวิต พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่ในการ

- จัดทำกรอบนโยบายลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
- กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
- กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน
- บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 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 หาก ปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. บทเฉพาะกาล

ทั้งนี้ ให้นับวันที่กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นวันแรกในการดำรงตำแหน่งตามกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน และให้กรรมการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนมีผลบังคับใช้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุนต่อไปได้

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานกรรมการ