



บมจ.

นาวิกประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของ บริษัท ให้เป็นไปตาม กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการลงทุน มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการลงทุนที่ดำรงโดย ตำแหน่งของผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ 2) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำหรับกรรมการลงทุนท่านอื่น ให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 สมาชิกส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และ ตลาดเงิน ตลาดทุน
- 2.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนและความรู้ด้าน ตลาดเงิน และตลาดทุน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการลงทุนที่ดำรง โดยตำแหน่งของผู้บริหารจะมีผลไปจนกว่าสถานภาพ ตำแหน่งของผู้บริหารนั้นจะสิ้นสุดลง
- 3.2 สำหรับกรรมการลงทุนที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 4.4 พิจารณาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
- 4.5 กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/48-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/48-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26th Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. 66 (0) 2664 7777, 66 (0) 2636 7900 Fax. 66 (0) 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748

- 4.6 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.7 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์
- 4.8 พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมทั่วไป
- 4.9 พิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการลงทุนมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

6. การรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการบริษัท

(นายสุจินต์ หวังหลี)