



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน โดยให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในรายละเอียด และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ บสย.

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ บสย. และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง บสย. และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บสย.
- 2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนโดยรวม ตลอดจนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- 2.3 ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารการลงทุน บสย. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ บสย. ทั้งนี้ หากยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการ บสย. ชุดใหม่ ให้กรรมการบริหารเงินลงทุนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเงินลงทุนชุดใหม่ขึ้นมาแทน

3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อ 3.1 แล้ว ให้กรรมการบริหารเงินลงทุนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.2.1 ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริหารเงินลงทุน
- 3.2.2 ตาย
- 3.2.3 ลาออก
- 3.2.4 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ บสย. หรือผู้บริหารระดับสูงของ บสย.
- 3.2.5 คณะกรรมการ บสย. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 เมื่อกรรมการบริหารเงินลงทุนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บสย. แต่งตั้ง กรรมการ บสย. หรือผู้บริหารระดับสูงของ บสย. ที่มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 เป็น กรรมการบริหารเงินลงทุนแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารเงินลงทุนซึ่งตนแทน

4. ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล บสย. และนโยบายการบริหารเงินสภาพคล่อง บสย. รวมทั้งการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ

4.2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ ด้านการลงทุนเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.

4.3 กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนของ บสย. รวมทั้งกำกับดูแลให้ บสย. มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง

4.4 กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และผู้รับฝากทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.5 รายงานผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สิน และผลการประเมินเพื่อต่ออายุ หรือยกเลิกสัญญาต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ

4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามที่เห็นสมควร

5. การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

5.2 กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ประธานได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนมอบหมายกรรมการบริหารเงินลงทุนคนใดคนหนึ่ง หรือ กรรมการบริหารเงินลงทุนในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5.5 กรรมการบริหารเงินลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการลงมติ ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

5.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนอาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6. การรายงาน

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม



(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

ประธานกรรมการ

