



กฏบัตรคณะกรรมการลงทุน

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาลงทุน โดยเมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ครบถ้วนคณะกรรมการลงทุนจะกำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และเป้าหมายของบริษัท

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน

- 2.1 คณะกรรมการลงทุนต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
- 2.2 ประธานคณะกรรมการลงทุนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

- 3.1 กรรมการลงทุนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 3.2 กรรมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กรรมการลงทุน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการลงทุนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการลงทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุนได้อีก
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการลงทุนพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - (ก) ถึงแก่กรรม
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการลงทุนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - (ง) กรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแล้วต่อมาขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เกี่ยวข้อง

- (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการลงทุน (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (ฉ) กรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแล้วต่อมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (ช) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.3 กรรมการลงทุนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออกทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการลงทุนภายหลังจากที่แต่งตั้งกรรมการลงทุนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุนจะต้องมีเป้าหมายและความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลงทุน การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ประจำปี เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 อนุมัติการดำเนินการด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการลงทุนในพอร์ตลงทุนของบริษัท และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
- 5.3 ตรวจสอบและอนุมัติการดำเนินการลงทุนด้านต่างๆ ในนามของบริษัท
- 5.4 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และเป้าหมายของบริษัท
- 5.5 ตรวจสอบและอนุมัติการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานด้านการลงทุน หรือบริษัทอาจใช้อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ที่สามารถใช้ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบผลประกอบการของพอร์ตการลงทุนของบริษัทได้
- 5.6 ดำเนินการตามความรับผิดชอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการลงทุน หรือนโยบายการลงทุนต่างๆ หรือเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุน ดำเนินการเป็นครั้งคราวไป
- 5.7 รายงานผลการลงทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. การประชุมและการลงมติ

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุน จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 6.3 ให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.4 การดำเนินการทุกอย่างของคณะกรรมการลงทุน จำเป็นต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม การลงคะแนนเสียงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อกรรมการครบองค์ประชุม
- 6.5 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการลงทุนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการลงทุนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะกรรมการลงทุน อาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- 6.7 ให้ประธานกรรมการลงทุนและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายของประธานกรรมการลงทุนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6.8 คณะกรรมการลงทุนมีสิทธิตรวจสอบบัญชีงบการเงินหรือบันทึกใดๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนให้ลุล่วง และอาจขอให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

7. การประเมินผลการทำงาน และการรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลงทุน เป็นประจำทุกปีในการดำเนินการ ทบทวนว่ามีความเหมาะสมต่อขอบข่ายความรับผิดชอบตามที่ตั้งไว้หรือไม่
- 7.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568