

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน Charter of the Investment Committee

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ)ได้อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการการลงทุนเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- 2.2 ให้ประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการลงทุน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการการลงทุน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนได้
- 2.4 คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.5 คุณสมบัติของกรรมการคือต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2.6 มีคุณสมบัติและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 คณะกรรมการการลงทุน สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุนได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระในการทำงานคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้
- 3.2 กรรมการการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.3 กรรมการการลงทุน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

○ ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นกรรมการการลงทุนแทนเพื่อให้กรรมการการลงทุนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการการลงทุนผู้นั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการลงทุนแทนตำแหน่งที่ว่างลงทดแทนก็ได้และกรรมการการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการการลงทุนซึ่งตนแทน

4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ กิจการร่วมค้า กิจกรรมร่วมลงทุน การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่ตัวตน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4.2 พิจารณาการลงทุน โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของบริษัท (DOA) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจการอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม (TA) และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท และน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) คำนวณจากงบการเงินงวดล่าสุด กรณีเกินกรอบการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุน ให้เข้าอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการตามเกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไป และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.5 กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุน
- 4.6 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.7 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการลงทุน ตลอดจนจรรยาบรรณผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม
- 5.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการการลงทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- 5.3 ประธานกรรมการการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 ในการออกเสียง กรรมการการลงทุนแต่ละท่านลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการการลงทุน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง
- 5.5 กรรมการการลงทุนซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. อื่นๆ

- 7.1 การประเมินผลของคณะกรรมการการลงทุน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนทั้งคณะ
- 7.2 สอบทานและทบทวนสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นาย สุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)