



กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสำคัญ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุน ไม่น้อยกว่า จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการลงทุน 1 คน และกรรมการลงทุนอย่างน้อย 2 คน

2.2 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย

2.2.1 กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

2.2.2 บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกก็ได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

3.1 กำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ

3.3 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอำนาจการอนุมัติ

3.4 กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ

3.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เริ่มดำรงตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

4.2 กรณีตำแหน่งกรรมการลงทุนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งแทน



5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการลงทุนท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 กำหนดให้กรรมการลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการลงทุนท่านใดมีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการลงทุนท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการลงทุนมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(นายชัย ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ