

กฎบัตรของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee Charter)

คณะกรรมการของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการการลงทุนไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 2.2 กรรมการการลงทุนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 2.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่คงเหลืออยู่ของกรรมการการลงทุน

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

- 3.1 กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- 3.2 พิจารณากลับกรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.3 กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน
- 3.4 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 3.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1. คณะกรรมการการลงทุนมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการการลงทุนเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
- 4.2. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ