

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการการลงทุน เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตาม กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการการลงทุน

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการการลงทุน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 3.2 คณะกรรมการการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 คณะกรรมการการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนสามารถเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุนได้

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 4.2 คณะกรรมการการลงทุน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก



- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการการลงทุน วางลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน
 - จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุน
- 5.2 พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 5.3 พิจารณาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
- 5.4 กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 การกำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อจำกัด ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะสม
- 5.8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ (Custodian)
- 5.9 พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 5.10 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
- 5.11 ดำเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการการลงทุน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนทุกครั้ง องค์ประกอบต้องประกอบด้วยกรรมการการลงทุน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการลงทุนที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.3 กรรมการการลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 6.4 ในการออกเสียง กรรมการการลงทุนเท่ากัน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการการลงทุน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

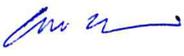
- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุน แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลของคณะกรรมการการลงทุน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงลายมือชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

*กฎบัตรนี้ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2562