

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564)

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผลตอบแทนสูงขึ้น และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งการได้มาและจำหน่ายไปใน เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ กองทุนรวม และ สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างรอบคอบ เช่น

1. วงเงินการลงทุน
2. ประเภทกองทุน
3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ผลตอบแทนที่ต้องการ
5. ระยะเวลาการลงทุน
6. สัดส่วนพอร์ตการลงทุน
7. ผู้ดูแลรับผิดชอบการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นต้น

5. การประชุม

1. คณะกรรมการการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการลงทุนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการการลงทุนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุน คือนำเสนอรายงานสรุปผลการลงทุนต่างๆ ดังนี้

1. เสนอให้คณะกรรมการบริหาร (Exboard) รับทราบเป็นประจำทุกเดือน และ
2. เสนอให้คณะกรรมการบริษัท (Board) รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส