



AIRA Asset Management Company Limited
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560035008

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2038-4499

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
(ฉบับปรับปรุงปี 2565)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและกำหนดแผนการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริหารจึงกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้กรรมการลงทุนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

2. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุน

1) คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน ผู้แทนของฝ่ายจัดการลงทุน 1 ท่าน ผู้แทนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน สำหรับกรรมการลงทุนท่านอื่น ให้แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

2) คณะกรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการลงทุน 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการลงทุน

3) คณะกรรมการลงทุนพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

2.2 คุณสมบัติของกรรมการลงทุน

- 1) คณะกรรมการลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถดำเนินงานให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) สมาชิกส่วนใหญ่ต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน
- 4) คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนและความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการลงทุน

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการลงทุนเป็นพนักงานบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ยังคงเป็นพนักงานของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุนตามที่กำหนด
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร
- 4) กรณีต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำความผิดลหุโทษ
- 5) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

- 6) ตาย
- 7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 8) เป็นบุคคลล้มละลาย
- 9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการกองทุนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณารายละเอียดการเปิดบัญชีของลูกค้า
- 3) พิจารณาปฏิเสธไม่รับคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า เช่น
 - 3.1) ลูกค้ากำหนดระยะเวลาการลงทุนระยะสั้นเกินไป หรือ
 - 3.2) ลูกค้าคาดหวังผลตอบแทนสูงเกินไป และผลคะแนน Suitability Test ได้รับความเสี่ยงได้ต่ำ ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง จึงพิจารณาปฏิเสธการเปิดบัญชีของลูกค้า เป็นต้น
- 4) การประชุมของคณะกรรมการลงทุนมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ได้แก่
 - 4.1) พิจารณาและสอบทานรายงานการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่สำคัญและการพิจารณาร่วมกับผู้จัดการกองทุนและเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
 - 4.2) พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณการลงทุน (Investment Code)
- 5) พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 6) พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 7) พิจารณาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
- 8) สอบทานรายงานการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่สำคัญ และพิจารณาร่วมกับผู้จัดการกองทุนและเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงถึงปัญหาหรือข้อจำกัดการลงทุนเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
- 9) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 10) รายงานผลการดำเนินงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 11) รับผิดชอบต่อข้ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

5 การประชุมของคณะกรรมการลงทุน

- 1) คณะกรรมการลงทุนกำหนดให้จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
- 2) กรรมการลงทุนสามารถเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมในบางเรื่อง
- 3) กรณีที่ประธานกรรมการลงทุนลาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการลงทุน 1 ท่านเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) ต้องมีกรรมการลงทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ถือเอาความเห็นที่เป็นคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น และเลขานุการคณะกรรมการลงทุนไม่มีสิทธิออกเสียง

6 การรายงานของคณะกรรมการลงทุน

- 1) คณะกรรมการลงทุนต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการลงทุนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการลงทุนเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
 - 2.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดการกองทุน
 - 2.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
 - 2.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8 การประเมินผลคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการลงทุนด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการลงทุน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนตามกรอบความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจัดทำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ



AIRA Asset Management Company Limited
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560035008

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2038-4499

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด