



กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน
(Investment Committee Charter)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน เลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท โดยต้องมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และอาจมีบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารการเงิน ร่วมเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน, กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการการลงทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการการลงทุน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ส่วนกรรมการการลงทุนท่านอื่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการการลงทุนที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
2. เมื่อตำแหน่งกรรมการการลงทุนว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการการลงทุนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้
3. กรรมการการลงทุนที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกถึงประธานบริษัท

อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ(บริษัทและบริษัทย่อย) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการเงินและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การลงทุนของกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณ และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุน รวมทั้งการจัดการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามแนวทาง และเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติและให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารและการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ตามแผนการลงทุน
6. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
7. ในกรณีที่มีความจำเป็น สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
8. รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า



- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน โดยกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อการปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุม

- คณะกรรมการการลงทุน จะมีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- การเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการการลงทุนหรือเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน แจ้งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนอาจแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- มติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ถู้อตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ให้คณะกรรมการการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการจัดทำรายงานการลงทุนเปิดเผยในรายงานประจำปี (One Report) ทั้งนี้ลงนามโดยประธานกรรมการการลงทุน โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567

ลงชื่อ พล.อ.อ. ดร.

ทพ จันทวานิช

(นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567