

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

(Investment Advisory Committee)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Committee) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่กำหนดแผนการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ กลั่นกรองและกำกับดูแลโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย กรรมการ 4 คน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 4. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |

โดยมี นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนดังนี้

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1.) กำหนดแผนการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- 2.) กลั่นกรองและกำกับดูแลโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 3.) ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 1.) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
- 2.) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีองค์ประกอบอย่างน้อย จำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 3.) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารจัดการโครงการ หรือด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนโดยตำแหน่ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1.) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
- 2.) เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/3, 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

- 3.) เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการการลงทุนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 4.) ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1.) การพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
- 2.) การกำหนดเกณฑ์ในการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน
- 3.) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 4.) การพิจารณางบลงทุนของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 5.) ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6.) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7.) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่กำหนด
- 8.) ในกรณีที่มีความจำเป็น สามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- 9.) รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า หรือในเดือนที่มีการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว หรือในเดือนถัดไป
- 10.) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่(ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป
- 11.) ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการการลงทุนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 12.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. การประชุม

- 1.) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 2.) ในกรณีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มอบหมายกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในที่ประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 3.) ในกรณีที่กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนแจ้งเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 4.) ก่อนการประชุมให้กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

5.) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

- ในการลงมติของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ให้คณะกรรมการการลงทุนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ไม่มีสิทธิลงมติ
- ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนที่เหลืออยู่พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

6.) เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เป็นผู้บันทึกการเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระตลอดจนรายการการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

7. คำตอบแทน

- 1.) คำตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 2.) คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้รับข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

---ลงนามแล้ว-

นายสุพัต อ่องแสงคุณ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน