

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติองค์กร ข้อ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนในเรื่องต่อไปนี้สำหรับคณะกรรมการบริษัท (1) การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการเหล่านั้น (2) การทบทวน โครงสร้างสมดุลทั้งสำหรับบริษัทแม่และบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงด้านที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ (3) นโยบายกลุ่มบริษัทและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารการเงิน

2. สมาชิก

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินประกอบไปด้วยกรรมการสามท่านโดยประธานของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเป็นกรรมการอิสระ

สมาชิกของกรรมการการลงทุนและการเงินทุกท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสายอาชีพและมีความเข้าใจในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

ค. เลขาธิการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน โดยเลขาธิการต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

3. วาระ

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นแทน โดยกรรมการท่านใหม่นั้นจะมีวาระการเป็นสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน และสมาชิกที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกได้

ข. การเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ก. การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ

- i) ให้แนวทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการร้องขอ เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้กลยุทธ์หรือนโยบายซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ii) ทบทวนข้อเสนอ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของสมมติฐานด้านการลงทุน การถอนทุน และการลงทุนในโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องซึ่งตารางอำนาจอนุมัติกำหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข. การจัดการด้านการเงิน

- i) ทบทวนโครงสร้างทางการเงินหรือโครงสร้างบุคลของบริษัทแม่และบริษัทย่อยและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
- ii) ทบทวนนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแม่และบริษัทย่อย เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
- iii) ทบทวนข้อเสนอด้านการเงินจากฝ่ายจัดการในเรื่องตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัทแม่และบริษัทย่อย เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
- iv) ทบทวนทุนประกันและการจัดการด้านการประกันความเสียหายของบริษัทแม่และบริษัทย่อย

- v) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน และการวางแผนจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- vi) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดผังองค์กรและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
- vii) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราวไป

ค. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของกลุ่มบริษัท

ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามข้อ ก. และ ข. ข้างต้น

5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอความเห็นจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

ฝ่ายจัดการจะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินอาจขอให้บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนการทบทวนหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

6. การประชุม

- ก. คณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะจัดให้มีการประชุมทุกสามเดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่ฝ่ายจัดการร้องขอ หรือตามที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเห็นสมควร
- ข. การประชุมของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้สมาชิกสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุมหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ค. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม (GCFO) ของบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง แต่ต้องออกจากที่ประชุมเมื่อมีการหารือในหัวข้อที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือเมื่อคณะกรรมการการลงทุนและการเงินประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นร่วมประชุม

- ง. เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเป็นผู้จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงินภายใต้การกำกับของประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน และกรรมการทุกคนสามารถขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินได้

7. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน มีหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินรายไตรมาส และรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะทำการสรุปการปฏิบัติหน้าที่ รวมข้อแนะนำจากคณะกรรมการการลงทุนและการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

8. บทส่งท้าย

- ก. กฎบัตรนี้จะได้รับการทบทวนทุกปี เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน แล้วจึงเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ
- ข. กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงินฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

-ลายมือชื่อ-

นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงินในเดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงินแล้วและไม่มีการแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 202 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ