

กฎบัตร

คณะกรรมการลงทุน

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นให้บริษัทรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการกำหนดให้บริษัทมีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ในการกำหนดแผนการลงทุนของบริษัท ได้คำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอของสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำจำกัดความ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการลงทุน” หมายถึง คณะกรรมการลงทุน เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการลงทุน” หมายถึง กรรมการลงทุน เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

“บริษัทย่อย” หมายถึง

(ก) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

- (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้นโดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ง) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (จ) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการต่างๆ ของบริษัทนั้น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทตาม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน สำหรับกรรมการคนอื่น ให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยประธานกรรมการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 1.2 กรรมการลงทุน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน
- 1.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และความรู้ในโครงการที่จะลงทุนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้
- 1.4 ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1.1 กรณีกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง ตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.1.2 กรณีกรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการลงทุนพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย

- พันจากการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท
- 3.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่องและแผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. การประชุมและการลงมติ

4.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 4.1.1 คณะกรรมการลงทุนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 4.1.2 ประธานกรรมการลงทุนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

4.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม

- 4.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.2.2 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 การลงมติ

4.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการลงทุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.3.2 กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นจดผู้บันทึกรายงานการประชุม

5. การรายงาน

คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนก่อนนำเสนอขอ อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น