


กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน


ของ

กลุ่มธุรกิจเต็มโก้

	<p style="text-align: center;"><b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p>อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 2 of 10</p>

**บันทึกประวัติการแก้ไข**

ฉบับที่ (แก้ไข/ ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข/ ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข/ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
00		จัดทำใหม่		
01	6 พฤษภาคม 2569	ทบทวน	แก้ไขค่านิยาม แก้ไขตำแหน่งตามการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 3 of 10


## กฎบัตร คณะกรรมการลงทุน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการกำหนดให้มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ในการกำหนดแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ได้คำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอของสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 2. คำนิยาม

<b>เด็มโก้</b>	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
<b>กลุ่มบริษัทเด็มโก้</b>	หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) และบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU) บริษัท เด็มโก้ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (DSS)
<b>กลุ่มธุรกิจเด็มโก้</b>	หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เด็มโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
<b>คณะกรรมการลงทุน</b>	หมายถึง คณะกรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
<b>กรรมการลงทุน</b>	หมายถึง กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
<b>กรรมการอิสระ</b>	หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 4 of 10

**คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)**

และประกาศของบริษัท โดยกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจเดิมไว้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจเดิมไว้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

**ผู้บริหารตามนิยาม  
ก.ล.ต.**

หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การทำรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น


**ผู้บริหาร**

หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเดิมไว้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแลให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

**บริษัทย่อย**

หมายถึง

- (ก) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้นโดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอด

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 5 of 10

มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ของบริษัทที่ถูกถือหุ้่นนั้น

(ง) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ  
ทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้่นนั้น

(จ) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการ  
กำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มา  
ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทนั้น

การถือหุ้่นของบริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้่นที่ถือ  
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

### 3. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้  
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งเป็น  
ประธานกรรมการลงทุน จากการเสนอของกรรมการลงทุน


3.2 กรรมการลงทุนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทเต็มไ้ บทบาทหน้าที่และความ  
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน รวมทั้งความรู้เรื่องการค้ากับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

3.3 คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของเต็มไ้ และ/หรือ ผู้บริหารในกลุ่มงาน  
สายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่  
เลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการ  
นัดหมายประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการ  
ประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1.1. คณะกรรมการลงทุน ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปลี่ยน โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 6 of 10

4.1.2. กรรมการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

4.1.3. กรณีตำแหน่งกรรมการลงทุน ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็นกรรมการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน มีจำนวนและองค์ประกอบครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

#### 4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

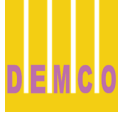
4.2.1. กรรมการลงทุน นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก
- มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

4.2.2 กรรมการลงทุน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการลงทุน การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงเต็มใจ

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มใจ กลั่นกรองการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แผนดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มใจ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ


	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 7 of 10

พิจารณา ตลอดจนจัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการลงทุนยังมีบทบาทหน้าที่พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญทุกครั้งในการประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเต็มไ้ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการลงทุนจะให้ความเห็นแก่ผู้บริหาร เพื่อออกมาตราการแก้ไขทันที

คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 5.1 กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มไ้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มไ้
- 5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนของ กลุ่มบริษัทเต็มไ้ ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ภายใต้ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มไ้ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเต็มไ้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 8 of 10


## 6. การประชุม

### 6.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

- 6.1.1. คณะกรรมการลงทุน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการลงทุนต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 6.1.2. คณะกรรมการลงทุนอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 6.1.3. ประธานกรรมการลงทุนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการลงทุนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ควรแจ้งให้ประธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
- 6.2.4 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุน เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการลงทุน แต่กรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองมีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธาน กรรมการลงทุนสามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ(Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จัดทำหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 9 of 10

6.2.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการลงทุนให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการเพื่อให้กรรมการลงทุน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

### 6.3 การออกเสียงลงคะแนน

6.3.1. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการลงทุนที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการลงทุนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.3.2. กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

### 6.4 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุม

## 7. การรายงาน


คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

## 9. คำตอบแทน

คณะกรรมการลงทุนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน</b>	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 10 of 10

## 10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และความรู้ในโครงการที่จะลงทุน เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

## 11. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีเพื่อพิจารณาหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ