

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการกำหนดให้กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ในการกำหนดแผนการลงทุนของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ ได้คำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอของสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คำนิยาม

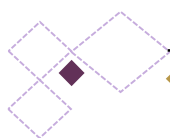
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้” หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“ เด็มโก้ ”) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่ เด็มโก้ มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการลงทุน” หมายถึง คณะกรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการลงทุน” หมายถึง กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



“กรรมการอิสระ”

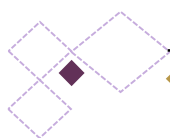
หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของบริษัท โดยกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

“ผู้บริหารตามนิยามก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ราย แรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกนายและให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การทำรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หน่วยงานขึ้นไป)

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ง) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (จ) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทนั้น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทตาม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



3. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 2 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการลงทุน
- 3.2 กรรมการลงทุน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน
- 3.3 ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการลงทุนมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลงทุน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระจะอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

กรณีตำแหน่งกรรมการลงทุนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการลงทุนแทน โดยกรรมการลงทุน ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการลงทุนพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
- 5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. การประชุม

6.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

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

6.2 องค์กรประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการลงทุนเข้าประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
- 6.2.4 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุน เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการลงทุน แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการลงทุนสามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จัดทำหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย
- 6.2.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการลงทุนให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

- 6.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการลงทุนที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการลงทุน ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3.2 กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการลงทุนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และความรู้ในโครงการที่จะลงทุน เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564