

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนการลงทุนของบริษัทที่ไม่ใช่การลงทุนในการดำเนินงานตามปกติ เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านยอดขาย เพิ่มเติมจากธุรกิจปัจจุบัน และเพื่อพิจารณาถึงผลดี ผลเสียในการลงทุน รวมถึงโอกาสในการทำกำไรจากธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งกำหนดและแต่งตั้งทีมงานที่จะเข้ามาดูแลว่าจะสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า (3) คน โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการการลงทุน
- 2.2 คณะกรรมการการลงทุนประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารจัดการโครงการ หรือด้านการเงิน ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการการลงทุนโดยตำแหน่ง
- 2.3 คณะกรรมการการลงทุนสามารถอุทิสเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการการลงทุน

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.1.2 คณะกรรมการการลงทุนจะทำการ คัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุน
- 3.1.3 เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้นัดหมายการประชุมเตรียมการประชุมและจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.2.1 คณะกรรมการการลงทุนดำรงตำแหน่งตามรอบการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

3.2.2 เมื่อคณะกรรมการการลงทุนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่คณะกรรมการการลงทุนไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการการลงทุน

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการการลงทุนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการการลงทุน

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

4.1 พิจารณากลั่นกลองการลงทุนของบริษัทและกำหนดเกณฑ์การลงทุนของบริษัทให้มีความชัดเจน โดย เกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน มีดังต่อไปนี้

4.1.1 เป็นการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจไปยังแขนงอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน

4.1.2 เป็นการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจไปยังแขนงอื่นๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน (Horizontal Integration)

4.1.3 เป็นการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นของบริษัทอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังในการเข้าบริหารธุรกิจนั้นๆ (เข้าถือหุ้นโดยหวัง Capital Gain จากราคาหุ้นที่จะขึ้นไปในอนาคต)

4.1.4 กรณีการลงทุนที่ไม่ใช่ข้อ 4.1.3 ต้องเป็นการลงทุนถือหุ้นขั้นต่ำ 25% เพื่อให้ได้สิทธิในการใช้อำนาจยับยั้งในการโต้แย้งยับยั้งมติต่างๆ เป็นอำนาจที่มีความสำคัญมาก (Veto Right)

4.2 พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในข้อ 4.1 ที่จะนำเข้าการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4.3 กรณีการลงทุนได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานรายวันต่อไป

4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการลงทุน จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม กรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ที่ประชุมสามารถเลือกกรรมการท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมได้
- 5.2 คณะกรรมการการลงทุนจะมีการจัดประชุมเมื่อมีวาระการลงทุนตามเกณฑ์ที่จะต้องเข้าพิจารณากลับกลองจากคณะกรรมการการลงทุนก่อนทุกครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนเห็นสมควร
- 5.3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการการลงทุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการการลงทุนได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. การรายงาน

ให้คณะกรรมการการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)