

กฏบัตรคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 01/2569

บังคับใช้เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. คุณสมบัติ	3
4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	4
7. การรายงาน	5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดและประกาศใช้หลักเกณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านการลงทุนของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กร

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนประกอบด้วยกรรมการพิจารณาการลงทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และหัวหน้าสายงานกลยุทธ์และการลงทุน หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3. คุณสมบัติ

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นในด้านการจัดการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาการลงทุนและประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
- 2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนโดยตำแหน่ง หรือ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการพิจารณาการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาการลงทุนว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) เสียชีวิต
 - 1.2) ลาออก
 - 1.3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

- 1.5) สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัท (กรณีกรรมการพิจารณาการลงทุนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)
- 2) กรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณา ประเมิน และอนุมัติการลงทุนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวต้องไม่ขัด หรือ เกินกว่าหลักเกณฑ์การทำรายการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับกำหนด
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ แผนการตลาดและการขาย ตลอดจนงบประมาณของโครงการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) พิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์ผลตอบแทนก่อนการอนุมัติการลงทุน
- 4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนและการจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน อาทิ กองทุนรวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตั๋วแลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างเป็นประจำ
- 6) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- 7) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทุกปี
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนอาจจัดให้มีขึ้นได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2) ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงการส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ต้องมีกรรมการพิจารณาการลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) กรรมการพิจารณาการลงทุนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประชุม หรือ เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลงชื่อ วิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)