

11/17/2022

บริษัท แอ็พพลาย ดีพี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

(Investment Advisory Committee Charter)

CONTROLLED DOCUMENT

หน่วยงานควบคุมภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และขอบเขตของการลงทุนรวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายหลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”

2. องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์กรประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- 2.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 2 คนเป็นอย่างน้อย
- 2.1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2.2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 2.2.3 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

- 3.2.1 เสียชีวิต
- 3.2.2 ลาออก
- 3.2.3 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
- 3.2.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันพร้อมระบุเหตุผลให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออก

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนรวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายหลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 4.2 วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ความคุ้มค่าของการลงทุนที่คาดว่าบริษัทจะได้รับเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 ภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานวิธีการแก้ไขข้อเสนอนั้นให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัทวันแต่หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนใดๆให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนหรือกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.2.2 ต้องแต่งตั้งให้กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนร่วมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมได้

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายงานผลการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนฉบับนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท

หน้าประวัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ครั้งที่	วันที่	อนุมัติโดย	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล
00	10 สิงหาคม 2561	BOD 3/2561	แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และมีการจัดทำเอกสารครั้งแรก	ให้มีเอกสารการทำงานเป็น แนวปฏิบัติตามหลักหลังแปร สภาพเป็นบริษัทมหาชน
01	9 พฤศจิกายน 2565	BOD 6/2565	<ol style="list-style-type: none"> ยกเลิกการแจ้งรายนาม กรรมการในเอกสาร เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการ ทำงาน การประเมินความเสี่ยง ความ คุ้มค่าการลงทุนข้อ 4.2 เพิ่มการ เข้าร่วมการประชุม สามารถ เชิญผู้บริหารเข้าร่วมได้ 	แก้ไขสาระสำคัญให้มีความ เหมาะสมกับสภาพการทำงาน ปัจจุบัน