



กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ และคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ คณะกรรมการลงทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงสอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตร ของคณะกรรมการการลงทุนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนไว้ ดังนี้

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

1. คณะกรรมการการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ การลงทุน
3. คัดเลือกกรรมการการลงทุน 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน
4. ให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุนโดยตำแหน่ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาโอกาสลงทุนและจำหน่ายเงินลงทุน กลั่นกรอง และอนุมัติ รวมถึงติดตามผลโครงการการลงทุน และการจำหน่ายเงินลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอพร้อมความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว ข้างต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนทุกปี



อำนาจดำเนินการคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน
4. สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามความเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการการลงทุน

1. คณะกรรมการการลงทุน ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
2. ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องมีกรรมการการลงทุน เป็นจำนวนเกินกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
3. ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
4. กรรมการการลงทุนที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มิให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการการลงทุน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการการลงทุน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
6. ให้เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการการลงทุน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 - (ก.) กรณีกรรมการการลงทุน เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - (ข.) กรณีกรรมการการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่นให้มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ 3 ปี
2. กรรมการการลงทุน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการการลงทุนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



4. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการการลงทุนแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการลงทุนซึ่งตนแทน

คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

(นางสาวอมลีน ศรี)
ประธานกรรมการการลงทุน

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่