

≡ แสนสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท ประสงค์ให้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุน เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในรายละเอียด มีความโปร่งใส และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
- องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการลงทุนคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการลงทุน
- วาระการดำรงตำแหน่ง
 - กรรมการลงทุน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
 - นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว กรรมการลงทุนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ลาออก
 - ตาย
 - ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการลงทุน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ข้างต้น เพื่อให้กรรมการลงทุนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการลงทุนแทนนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการลงทุนซึ่งตนแทน
- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
 - ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีอำนาจอนุมัติการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูง (เช่น Start-up Business) และ/หรือ กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ภายใต้วงเงินงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

≡ แอสสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

- 4.2 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
 - 4.3 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 - 4.4 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้า ของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่าง สม่ำเสมอ
 - 4.6 คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่ เกี่ยวข้องได้
5. การประชุม
 - 5.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
 - 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน จะต้องมีการลงทุนเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม

ให้ ประธานกรรมการลงทุน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม
 - 5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 5.4 คณะกรรมการลงทุน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการลงทุน ตามที่เห็นสมควร

≡ แสนสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

6. รายงาน

คณะกรรมการลงทุน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

7. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุน สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท