



**กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน  
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

## กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ และจำกัดการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดของการลงทุนต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความชัดเจนในองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

- 1) คณะกรรมการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มือน้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการลงทุน
- 3) กรรมการลงทุนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการลงทุน เว้นแต่ คณะกรรมการลงทุนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
- 2) กรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3) กรรมการลงทุนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 4) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการลงทุนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น ผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการลงทุนแทน เพื่อให้กรรมการลงทุนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 1) คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอำนาจอนุมัติการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ กิจการร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวภายใต้วงเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาค่าใช้จ่ายและแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ การทำการควบรวมกิจการ กลยุทธ์การลงทุน การขายกิจการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินงานปกติของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงพยาบาล การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การกำหนดผลตอบแทนในการลงทุน การบริหารจัดการสรรพสินค้าฯ ร่วมทั้งการบริหารด้านความเสี่ยงและกลยุทธ์การระดมทุน
- 4) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
- 5) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และรายงาน ผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One report (หรือที่จะมีการเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในอนาคต)

## 5. การประชุม

- 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุน 6 ครั้งต่อปี หรืออาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมจำเป็น
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ประธานกรรมการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการลงทุนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการลงทุน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 3) มติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) กรรมการลงทุนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5) คณะกรรมการลงทุน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการลงทุน ตามที่เห็นสมควร

## 6. องค์ประชุม

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน จะต้องมีการลงทุนเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการลงทุน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการลงทุนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 7. การทบทวนกฎบัตร

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการลงทุนจะเห็นสมควร

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567



(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)