

**กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน  
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)**

**1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 1.1 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการจากคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน และกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 2 คน และรวมแล้วไม่เกิน 6 คน และมีเลขานุการหนึ่งคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการลงทุน
- 1.2 คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**2. วาระการดำรงตำแหน่งและคำตอบแทน**

- 2.1 ประธาน และกรรมการการลงทุนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 2.2 กรรมการการลงทุนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 2.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการลงทุนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการการลงทุน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการการลงทุนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการการลงทุนที่ตนแทน
- 2.4 คำตอบแทนคณะกรรมการการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน**

- 3.1 พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาสอบถาม ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- 3.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3.4 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัท

#### 4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการการลงทุนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการการลงทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการลงทุนหรือเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนแจ้งไปยังคณะกรรมการการลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 4.4 มติที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม โดยกรรมการการลงทุน 1 คน มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

#### 5. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

-ลายเซ็น-

(อาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562