

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
พ.ศ. 2562

เพื่อนุวรรตตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโดยที่เป็นการสมควรควรมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

- (1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
- (3) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท
- (4) “คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการ ลงทุนของบริษัทตามระเบียบนี้
- (5) “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการกลั่นกรองการ ลงทุน 1 คน กรรมการกลั่นกรองการลงทุนไม่เกิน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการ

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งพนักงานบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถใน ด้านการพัฒนารูธุรกิจและการวิเคราะห์ด้านการเงิน และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือระเบียบ ข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการ

ข้อ 6. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการกลั่นกรองการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

ข้อ 7. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการ

กรรมการกลั่นกรองการลงทุนซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนกรรมการกลั่นกรองการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 8. การประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนตลอดทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และการเจริญเติบโตแก่บริษัท

(2) พิจารณาการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 11. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เชิญกรรมการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท มาร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

(2) ปรีกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(3) ขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการลงทุน

(4) มอบหมายให้พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท กระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)