

INVESTMENT COMMITTEE CHARTER

APRIL 29

ALLY REIT

Authored by: Investment Committee Secretary



คณะกรรมการลงทุน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลและกำหนดแผนการลงทุนของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการลงทุนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

1.องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

2.วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

3.ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการลงทุน

1. จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นของกองทรัสต์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2. พิจารณาแผนการลงทุนของกองทรัสต์ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการลงทุน การบริหารทรัพย์สิน นักลงทุนสัมพันธ์ การดำเนินงานของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของกองทรัสต์
5. กำกับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทรัสต์
6. รายงานผลการลงทุนของกองทรัสต์ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์เพิ่มเติม

4.การประชุมคณะกรรมการลงทุน

ครบองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่