



**บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)**

## **กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน**

ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

## กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการลงทุน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

2.2 คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามความเห็นสมควร

2.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการลงทุน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

### 4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุม ให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

### 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบ โดยคณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่พิจารณา ดังนี้

5.1 จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



- 5.2 พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- 5.3 พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 5.4 พิจารณาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
- 5.5 กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-----

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ พิพัฒ พะเนียงเวทย์  
(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท