



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการลงทุน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

2.2 คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

2.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการลงทุน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุมให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

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

กฏบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัทฯ