

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน เพื่อให้การเข้าลงทุนต่างๆของบริษัทได้รับการพิจารณาข้อดี ข้อด้วย ผลประโยชน์ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเข้าลงทุน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การทำหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง บริษัทจึงจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนขึ้นโดยมีสาระสำคัญดังนี้คือ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คนประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน
- 2.2 คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
- 2.3 คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร
- 2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การเงิน การบริหารเงิน หรือการบริหารธุรกิจในอนาคตที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์องค์กรซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.5 เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจโลก แนวโน้มและทิศทางธุรกิจ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 ให้กรรมการการลงทุนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อครบวาระแล้ว หากกรรมการการลงทุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการการลงทุนคนใหม่ ก็ให้กรรมการการลงทุนคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- 3.2 กรรมการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุม ให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท และนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม

- 5.2 กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 พิจารณาการลงทุนในโครงการ ธุรกิจ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง สินทรัพย์ทางการเงิน โดยมีรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนหลายประเภทเช่น โครงการที่เริ่มลงทุนใหม่ (Green Field Project) การร่วมทุน (Joint Venture) การซื้อสินทรัพย์ (Asset Purchase) การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (Asset Swap) เป็นต้น โดยต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีมาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ความพอเพียงของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจอนุมัติการลงทุน อย่างรอบคอบระมัดระวังตลอดจนติดตามความคืบหน้าและผลกำเริบการอย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 พิจารณาให้ความเห็นขอการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี
- 5.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรเลขานุการบริษัทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท