



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอนุมัติให้จัดทำ “กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง” เพื่อใช้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ในการบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง พิจารณาเลือกกรรมการการลงทุนฯ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง
- 1.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 1.4 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้านการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

- 2.1 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การบริหารสินทรัพย์ การเงิน และการบริหารงานโครงการต่างๆ เป็นต้น
- 2.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งเมื่อกรรมการการลงทุนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการลงทุนฯ อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

- เสียชีวิต
- ลาออก
- สิ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะผู้บริหารของบริษัท
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ทางคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขึ้นเป็นกรรมการการลงทุนฯ แทน เพื่อให้กรรมการการลงทุนฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎบัตรกำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการการลงทุนฯ แทนนั้น สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่คงเหลืออยู่ของกรรมการการลงทุนฯ ที่ตนเองแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

4.1 คณะกรรมการด้านการลงทุน

- 4.1.1 พิจารณาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2 พิจารณาให้ความเห็นการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.3 พิจารณาให้ความเห็นการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.4 พิจารณาให้ความเห็นการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.5 พิจารณาให้ความเห็นการค้ำประกัน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท



- 4.1.6 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- 4.1.7 คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.8 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2 คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง

- 4.2.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร
- 4.2.2 พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ วิธีการควบคุม/ป้องกันหรือวิธีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4.2.3 พิจารณาความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- 4.2.4 กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และหน่วยธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทสามารถตอบสนองและแก้ไขต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่นโยบายบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้
- 4.2.5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินเงินของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4.2.6 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
- 4.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง จะต้องประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม พิจารณาเลือกกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการการลงทุนฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ทางประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 5.6 ในกรณีที่มิได้เหตุจำเป็น คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

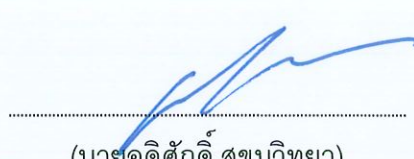
8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนและสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

.....



กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 286 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป


.....
(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)