

นโยบายการลงทุน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การเข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นหรือการเข้าร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับพันธมิตร มีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดนโยบายการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

การลงทุน หมายถึง การลงทุนในธุรกิจ กิจการ โครงการ หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือมีศักยภาพการเจริญเติบโต และสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในระยะยาว (ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนในโครงการโดยตรง หรือเป็นการเข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น) โดยการลงทุนจะเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการลงทุนเองทั้งหมด การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การลงทุน

1. บริษัทเน้นนโยบายการลงทุนในกิจการที่มีผู้บริหารของกิจการดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าทีมบริหารจะสามารถดูแลและบริหารงานให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกันบริษัทจะดูแลติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานประจำปี การขยายงาน และการลงทุนเพิ่มเติมให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเข้าตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
2. บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจที่สนับสนุนและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาศักยภาพการเติบโตและความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. ในกรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือกิจการที่บริษัทมีอำนาจควบคุม จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และอาจมีการส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อร่วมในการบริหารงานกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการดังกล่าว
4. กำหนดให้ในการลงทุนทุกครั้งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจอนุมัติของบริษัท (Delegation of Authority) ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทอาจกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

เพื่อทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. กำหนดให้ฝ่ายบริหารหรือคณะทำงานซึ่งเป็นผู้นำเสนอการลงทุน ต้องวิเคราะห์
 - 5.1 งบประมาณ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่บริษัทจะเข้าลงทุน
 - 5.2 การเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergy) กับธุรกิจของบริษัท ความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) ผลตอบแทนในการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารหรือลดความเสี่ยง รวมถึงประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 5.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
6. กำหนดให้แผนการลงทุนมีการพิจารณาการ Due Diligence ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ข้อมูลทางด้านเทคนิค บัญชีการเงิน รวมถึงประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
7. ทั้งนี้ โครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมหรือโครงการเพื่อการกุศลหรือโครงการอื่นที่มีความสำคัญต่อชื่อเสียงของบริษัท คณะทำงานสามารถส่งรายละเอียดโครงการมาให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุนตามอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
8. กำหนดให้การลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
9. กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการงบประมาณ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในทุก ๆ สิ้นไตรมาส

อำนาจอนุมัติการลงทุนและควบคุมการลงทุน

การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุนตามมูลค่าและเงื่อนไขในระเบียบการลงทุนและควบคุมการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท (Delegation of Authority) ที่ประกาศและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

-ลายมือชื่อ-

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

ตารางบันทึกประวัติการแก้ไข

[illegible]