

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศนโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ตระหนักถึงนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยหากในอนาคตบริษัทมีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่เข้าข่ายตามบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะให้ความสำคัญในการเลือกลักษณะของกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องเป็นกิจการที่เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการเลือกลักษณะธุรกิจในการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

2.2 เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในทิศทางเดียวกันกับบริษัท โดยมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

2.3 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

“บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“การลงทุนในบริษัทย่อย” หมายถึง การลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่ทำให้บริษัท (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (2) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่ลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2 / “การลงทุนในบริษัทร่วม”

“การลงทุนในบริษัทร่วม” หมายถึง การลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่ทำให้บริษัทมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่บริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกัน在公司ที่ลงทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะปรากฏเป็นอย่างอื่น

4. กรอบแนวทางการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ณ ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทจะมีการลงทุนจนทำให้เกิดบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม บริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในกรณีดังกล่าว ดังนี้

4.1 บริษัทจะลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

อย่างไรก็ดี การได้รับโอนหลักทรัพย์ (หุ้น) จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงการรับซื้อทรัพย์สินหรือการขายที่เป็นหลักทรัพย์จากการขายของสถาบันการเงินตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามนโยบายนี้ โดยบริษัทจะมีการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป

4.2 การควบคุมและบริหารงาน บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

1) บริษัทจะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ หรือมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

2) กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้อง

(ก) มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่บริษัทกำหนด

(ข) ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางที่บริษัทกำหนด

(ค) ใช้ดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

(ง) รายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

5. แนวทางการพิจารณาการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

5.1 หน่วยงาน Compliance ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 อาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด โดยให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 ให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

5.4 เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 5.3 แล้ว ให้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558



(ดร.อังนา ไวกาญจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหารเงินและการลงทุน

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 1461