

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแผน กำกับ และจัดสรรเงินลงทุน (Capital Allocation) เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ และแนวทางการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ด้วยการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ด้านการลงทุน การเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ และการควบรวมกิจการ (M&A) ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการการลงทุน มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการการลงทุนหรือผู้บริหารที่มีความเหมาะสมหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุน
- 4) ประธานคณะกรรมการการลงทุน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนได้ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน กำหนดตาราง วาระ และจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดตามความคืบหน้าของมติเพื่อนำมารายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดสรรเงินลงทุน และประสบการณ์เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการมีคุณสมบัติและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3) กรรมการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในรายการที่พิจารณา หากมีส่วนได้เสียต้องเปิดเผยและดอกเสียงในวาระนั้น

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน และมีอำนาจถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามความเหมาะสม
- 2) กรรมการการลงทุนมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3) กรรมการการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 4) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นวาระเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก
 - (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งดังกล่าว)
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นกรรมการการลงทุนแทนเพื่อให้กรรมการการลงทุนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการการลงทุนผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการลงทุนแทนตำแหน่งที่ว่างลงทดแทนก็ได้และกรรมการการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการการลงทุนซึ่งตนแทน
- 6) กรรมการการลงทุนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 7) ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้นมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ กิจกรรมร่วมค้า กิจกรรมร่วมลงทุน การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) พิจารณาการลงทุน โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของบริษัท (DOA: Delegation of Authority) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจการอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท และน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) (เลือกใช้ค่าต่ำ) คำนวณจากงบการเงินงวดล่าสุด กรณีเกินกรอบการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุน ให้เข้าอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการดำเนินการต้องเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัท
- 4) พิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ผลตอบแทน และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง กลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนอนุมัติการลงทุน หรือเสนอขออนุมัติการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและการสร้างมูลค่าในระยะยาวของบริษัท

6. อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority: DOA)

7. การประชุม

- 1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการการลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 3) มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 4) การประชุมอาจจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุน จะต้องรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้งรายบุคคล ทั้งคณะ และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการการลงทุน รวมถึงให้นำผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

10. อื่น ๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้ง
- 3) คณะกรรมการการลงทุนต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)