

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการลงทุน บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง (“Treasury Committee”) มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่อง และเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาในการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (Chief Financial Officer)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)
- (4) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายการเงิน (Head of Finance Department)

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่อง และเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาในการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- (1) พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน รวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น แต่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม เพื่อกำหนดการบริหารการจัดการลงทุน ตรวจสอบ และสอบทานการลงทุนให้ทันต่อสภาวะสภาพการณ์ปัจจุบัน
- (3) มีอำนาจในการจัดการและพิจารณาอนุมัติการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่อำนาจการลงทุนในเอกสารและการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ แผนผังการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ (Chart of Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
- (4) รายงานสรุปการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะตามที่เห็นสมควร

กรณีทีคณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงคู่สมรส ของบุคคลดังกล่าว ได้ลงทุน หรือจะเข้าลงทุนในตราสารทุนเดียวกันกับที่บริษัทฯ มีการลงทุน หรือจะเข้าลงทุน คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรายดังกล่าว จะต้องรายงาน ให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องทราบทันที แม้ว่าตราสารทุนดังกล่าวจะได้ดำเนินการซื้อหรือขายไปแล้ว ก็ตาม ทั้งนี้ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) ให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง ทราบทุกเดือน และรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุน โดยแยกตามประเภทการลงทุนและความเสี่ยง ดังนี้

| ประเภทการลงทุน | ความเสี่ยง | เกณฑ์/ข้อจำกัด |
|--|------------|---|
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบันการเงินที่มีลักษณะ: <ul style="list-style-type: none"> เงินฝากออมทรัพย์, สะสมทรัพย์ หรืออื่น ๆ ที่มีสภาพเป็น Saving Account เงินฝากกระแสรายวัน หรืออื่น ๆ ที่มีสภาพเป็น Current Account เงินฝากประจำ, Deposit Receipt, Bill of Exchange หรืออื่น ๆ ที่มีสภาพเป็น Fixed Deposit หรือเพื่อการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง | ต่ำ | ไม่มีข้อจำกัด |
| หุ้นกู้เอกชน | กลาง | มี Credit Rating ในระดับ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Moody's: ไม่ต่ำกว่า Baa S&P: ไม่ต่ำกว่า BBB Fitch: ไม่ต่ำกว่า BBB (tha) Tris: ไม่ต่ำกว่า BBB |
| กองทุนรวมต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ | กลาง | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน (Annualized Return) ไม่ต่ำกว่า 1% |

| ประเภทการลงทุน | ความเสี่ยง | เกณฑ์/ข้อจำกัด |
|------------------------------------|------------|---|
| ตราสารทุน | สูง | เฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |
| Structured Deposit เช่น FX Hedging | สูง | พิจารณาเป็นรายกรณี |
| การลงทุนอื่น ๆ | สูง | พิจารณาเป็นรายกรณี |

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการลงทุนบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นการยกเลิกนโยบายการลงทุนและคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวสรญา เสจียร์โกเศศ)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
 บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- For www.rabbitholdings.co.th only -