

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการลงทุน

บริษัท แรบบิท 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

กรณีที่คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงคู่สมรสของ

บุคคลดังกล่าว ได้ลงทุน หรือจะเข้าลงทุนในตราสารทุนเดียวกันกับที่บริษัทฯ มีการลงทุน หรือจะเข้าลงทุน คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรายดังกล่าว จะต้องรายงานให้ คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องทราบทันที แม้ว่าตราสารทุนดังกล่าวจะได้ดำเนินการซื้อหรือขายไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) ให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องทราบทุกเดือน และรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารทราบทุกไตรมาส

นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุน โดยแยกตามประเภทการลงทุนและความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทการลงทุน	ความเสี่ยง	เกณฑ์/ข้อจำกัด
เงินฝากธนาคารพาณิชย์และ/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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการลงทุน บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นการยกเลิกนโยบายการลงทุนและคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

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

-For www.rabbitholdings.co.th only-