

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน ("IC") (คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) จะช่วยคณะกรรมการบริษัทในการให้คำแนะนำแก่บริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด ในด้านการดูแลธุรกรรมการลงทุน, การจัดการ, นโยบายและแนวทางปฏิบัติ, การจัดตั้งมาตรฐานการลงทุน, การทบทวนผลการดำเนินงานของการลงทุน และการกำกับดูแลนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลกิจการภายใต้คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการขององค์กร

**1. วัตถุประสงค์และการจัดการองค์กร**

บทบาทของคณะกรรมการการลงทุนถือเป็นหนึ่งในทิศทางกลยุทธ์และการกำกับดูแล คณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ("CFIO") และหน่วยงานภายใต้การกำกับของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน ซึ่งพัฒนาโดยคณะกรรมการการลงทุน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

**2. องค์ประกอบและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ**

กรรมการการลงทุนต้องประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยงหรือการบัญชีและการเงินมาก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย และคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งสามปี และสามารถขยายวาระการดำรงตำแหน่งได้

**3. บทบาทและความรับผิดชอบ**

**3.1 จัดเตรียมและกำกับดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุน**

- ก) ร่างนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการ (รวมถึงนโยบายการจัดสรรสินทรัพย์) และแนวทางการดำเนินงาน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ข) ทบทวน ประเมิน และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน (รวมถึงนโยบายการจัดสรรสินทรัพย์) รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค) ประเมินและทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

**3.2 ประเมินความเสี่ยงและลักษณะสำคัญของพอร์ตการลงทุน**

- ก) รวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายหรือเงื่อนไขพอร์ตการลงทุนที่สำคัญ เช่น ผลตอบแทนที่คาดหวัง, ความผันผวน, สภาพคล่อง ฯลฯ

- ข) วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา โดยพิจารณาจากประมาณการค่าใช้จ่าย/หนี้สินในอนาคต รวมถึงเงินลงทุนเพิ่มเติมตามแผน หรือการจัดการหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุน
- ค) ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความต้องการเงินสด และเป้าหมายหรือเงื่อนไขของพอร์ตการลงทุน (ผลตอบแทนที่คาดหวัง, ความผันผวน, การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ)
- ง) เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นโยบายการลงทุน (รวมถึงนโยบายการจัดสรรสินทรัพย์) หรือเอกสารการกำกับดูแลอื่น ๆ หากมีความจำเป็นและเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

### 3.3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการลงทุน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และต้นทุน

- ก) ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทุกไตรมาส
- ข) ประเมินว่าค่าธรรมเนียมในการสอบทานธุรกิจ กฎหมาย การตรวจสอบ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน/พอร์ตการลงทุน มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็นประจำทุกปี

## 4. กำกับดูแลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

กำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน อีกทั้งตรวจสอบว่าการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส

## 5. การรายงานและความสัมพันธ์

- ก) เก็บรักษารายงานการประชุมหรือบันทึกอื่นใดของการประชุมคณะกรรมการการลงทุน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ข) คณะกรรมการการลงทุนจะยึดถือข้อมูลตามรายงานที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาการลงทุน และผู้ให้บริการด้านการลงทุนจากภายนอก เพื่อดำเนินการตามความรับผิดชอบและหน้าที่
- ค) คณะกรรมการการลงทุนจะยึดถือข้อมูลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน และหน่วยงานภายใต้การกำกับของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ได้จัดทำขึ้น ในการจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

## 6. หน้าที่อื่น ๆ ของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอข้อแนะนำต่อและสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนจะไม่ดำเนินการใดที่เป็นการขัดต่อคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ก) ให้คำปรึกษา และทบทวนกรอบการกำกับดูแลบริษัทย่อย
- ข) ให้คำปรึกษา และทบทวนนโยบายการเสนอซื้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
- ค) ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในบริษัทย่อย

- ง) จัดการกระบวนการลงทุนให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อลดโอกาสการทุจริต กำหนดการควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และตรวจสอบกรอบเวลาและกระบวนการของการเข้าซื้อกิจการ/ควรรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการลงทุนใด ๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัท
- จ) สอบทานการประเมินผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยเป็นประจำ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- ฉ) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลิก หรือการชำระบัญชีของกิจการที่ลงทุนในปัจจุบัน
- ช) ทบทวนรายงานผลการบูรณาการ และการทำงานร่วมกันสำหรับบริษัทในเครือที่จำเป็น

## 7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการการลงทุนต้องจัดให้มีประชุม อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปีหรือไตรมาสละครั้ง หรืออาจมากกว่า ตามความจำเป็น การแจ้งการประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการการลงทุนทราบล่วงหน้า การประชุมอาจจัดขึ้นโดยการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นก็ได้ โดยในการประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมด้วยเสียงข้างมากจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากขององค์ประชุมเป็นสำคัญ และจะถือเป็นการกระทำของคณะกรรมการการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนอาจจัดตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ ให้กับคณะกรรมการอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการการลงทุนฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

---

(นางเกศรา มัญชุศรี)  
ประธานกรรมการ