

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน

บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท”)

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการลงทุนได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะโครงการที่จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ จากการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) จากการควบรวมหรือซื้อกิจการ รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือธุรกิจใดในเครือซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการลงทุนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าโอกาสการลงทุนที่น่าเสนอนั้นสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื่องไปในอนาคต

2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการการลงทุนต้องได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสมาชิกโดยตำแหน่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลภายนอก (หากมีความจำเป็น) ตามความเหมาะสม สมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่ง (1) เสียง
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการลงทุน
- 2.3. Chief Executive Officer, Group Chief Financial Officer, Head of Investment and M&A, and Head of Legal and Compliance เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนโดยตำแหน่ง
- 2.4. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน เว้นแต่คณะกรรมการการลงทุนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติ

- 3.1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) ของบริษัทฯ จากการควบรวมหรือซื้อกิจการ และ/หรือ การจำหน่ายขายสินทรัพย์หรือธุรกิจใดในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการประเมินโอกาสทางธุรกิจที่ฝ่ายจัดการเสนอ รวมถึงมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถของตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 3.2. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- 3.3. ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใด ๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่ฝ่ายจัดการเสนอ

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1. เสนอกรอบการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth Framework) ที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท และทบทวนกรอบการทำงานและแนวทางการดำเนินงานที่มีอยู่เป็นระยะ ๆ
- 4.2. ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่ฝ่ายจัดการเสนอซึ่งเหมาะสมกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3. ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จของบริษัท และ/หรือความร่วมมือทางกลยุทธ์จนกว่า (1) สามารถรวมกิจการเข้ากับหน่วยธุรกิจของบริษัทได้สำเร็จตามปกติ หรือ (2) บทบาทดังกล่าวถูกโอนไปยังคณะกรรมการบริหารโดยมติของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4. อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่จำเป็นในการประเมินโอกาสทางธุรกิจตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ รวมถึงอนุมัติงบประมาณที่จำเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกดังกล่าว
- 4.5. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวข้องกับโอกาสทางธุรกิจที่เสนอภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการลงทุน หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการการลงทุนเห็นสมควร และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามที่คณะกรรมการการลงทุนเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 4.6. มีอำนาจในการขอความเห็น การขอให้เข้าร่วมประชุม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตามความเหมาะสม) เพื่อประเมินโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือธุรกิจในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
- 4.7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1. กรรมการการลงทุนที่เป็นกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนตามวาระดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการลงทุนอีกครั้งก็ได้
- 5.2. กรรมการการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 5.3. กรรมการการลงทุนที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 5.4. นอกเหนือจากข้อ 5.1 - 5.3 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.5. กรรมการการลงทุนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการการลงทุน การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการการลงทุน
- 5.6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการลงทุนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการการลงทุนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนกรรมการคณะกรรมการการลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในทุกกรณี
- 6. การประชุม**
- 6.1. การประชุมคณะกรรมการการลงทุนต้องมีกรรมการการลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการลงทุนทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการลงทุนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการการลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการการลงทุนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการการลงทุนซึ่งมีส่วนร่วมได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการการลงทุนท่านใดท่านหนึ่งอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการการลงทุนเรียกประชุมได้
- 6.4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นให้แก่กรรมการการลงทุน

7. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุนจะต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้ง หรือรายงานเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจำ และมีนโยบายจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุนยังต้องทบทวนกรอบการทำงานและแนวทางที่มีอยู่เป็นระยะ ๆ

ลงนาม



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ประธานกรรมการ