



บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	เลขที่เอกสาร : -
	วันที่เริ่มใช้ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
	วันที่แก้ไข/ทบทวน : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
	อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	ฉบับที่	อนุมัติ โดย /ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
1	1	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562	ออกเอกสารครั้งแรก	13 ธันวาคม 2562
2	2	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565	ทบทวนและแก้ไข	14 พฤศจิกายน 2565



นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทร่วมมีนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบต่ออำนาจของบริษัทในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นหรือมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- (ข) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (ค) มีภาวะผู้นำ สามารถให้มุมมองความคิดที่กว้างขวางและจำเป็นในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น
- (ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งประกอบด้วย เช่น

- (ก) การเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (ข) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยกรณีที่มีผู้ร่วมทุน ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามสัญญาร่วมทุน
- (ค) ข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบกิจการหรือจัดตั้งขึ้น

4. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องกำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของ บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยกำหนดนโยบายและดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องควบคุมให้บริษัทร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว ณ วันที่นโยบายนี้ใช้บังคับ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันทำการ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้บริษัททราบหรืออนุมัติหรือตรวจสอบว่าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดหรือให้หลักการไว้หรือไม่ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทและให้รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท (ตามนิยามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว ณ วันที่นโยบายนี้ใช้บังคับ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย ระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือระหว่างบริษัทร่วมกับบริษัทร่วมและให้รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท (ตามนิยามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย ให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันทำการ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้บริษัททราบหรืออนุมัติหรือตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Conflict of Interest) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น เนื่องจากเมื่อมีการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อยอันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

6. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

(ก) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัท

(ข) กำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อย

(ค) รายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัทรับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ได้ล่วงรู้มา เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทกระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลรับผิดชอบให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับ กฎหมายและ

ประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการของบริษัทสามารถติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

8. ห้ามมิให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9. กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่ เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

10. กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการดำเนินงานและปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท พร้อมนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

11. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ / อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อจากบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ใน คู่มืออำนาจดำเนินการ และข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) บริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น

กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ บริษัทย่อย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย (เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนด ไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยแล้ว)

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และเป็นรายการที่จะมี ผลกระทบต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

(ฉ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(ช) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(ซ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวน ที่มีนัยสำคัญและมีใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือ ระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัท

(ณ) บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท

(3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย

(4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท

(ณ) รายการที่มีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

12. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แต่งตั้งโดยบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทอย่างใกล้ชิดตามที่กล่าวข้างต้น

การทบทวนนโยบาย

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

.....