

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างและบริษัทร่วม

บริษัท พฤกษา โอลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างร่วม

บริษัท พฤกษา ไฮคลัฟ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการลงทุนผ่านบริษัทฯ อย่าง/หรือบริษัทฯร่วม รวมถึง ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง นโยบายนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสามารถติดตามการบริหาร และดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาช่องทางการลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการ ในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มนูกลคำและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างร่วมเป็น 2 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร

1.1. บริษัทฯ กำหนดแนวทางของการใช้สิทธิออกเสียง โดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างและบริษัทฯร่วม ซึ่งมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ อย่างและบริษัทฯร่วม และตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ อย่าง บริษัทฯร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

(1) การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย หากร่างรายงานการประชุมที่เสนอได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมถูกต้อง และครบถ้วน

ไม่เห็นด้วย หากในการประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าไม่มีตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

(2) การอนุมัติงบการเงินประจำปี

เห็นด้วย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขในประเด็นที่ไม่มีสาระสำคัญต้องการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวม

ไม่เห็นด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีว่ามีส่วนได้ของงบการเงินที่มีข้อสงสัยว่าอาจแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

(3) การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน

การเลือกตั้งกรรมการ

เห็นด้วย กรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยมิติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ไม่เห็นด้วย หากเป็นการเสนอกรรมการเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และกรรมการทำนั้นขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และไม่อาจใช้ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ในบริษัทร่วมหรือบริษัทบอยคอร์ปไม่เป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์อำนวยการควบคุมกิจการของบริษัทฯ ในข้อ 1.2.1 (ก) และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย กรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่งผลกระทบท่อนที่สำคัญต่อผลการดำเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทบอยหรือบริษัทร่วมนั้น

ไม่เห็นด้วย กรณีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ที่ไม่เปิดเผยจำนวนเงินหรือการให้ ESOP ที่เกิด Dilution อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทบอยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งห้ามนำหุ้นที่กำกับคุ้มครอง หรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่งผลกระทบท่อนที่สำคัญต่อผลการดำเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทบอยหรือบริษัทร่วมนั้น

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระจากทุกฝ่าย รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่ใกล้เคียงกัน

ไม่เห็นด้วย กรณีมีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี หรือค่าสอบบัญชีแตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญกับปีก่อน โดยไม่มีเหตุผลสมควร

(5) การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายหรือคงจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการบริษัทบอยและบริษัทร่วมเสนอ โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่เห็นด้วย กรณีจ่ายบันดา ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน และแผนงานในอนาคตของบริษัท
ข้อและบริษัทร่วม

(6) การอนุมัติเรื่องอื่นนอกเหนือจากข้อ (1)-(5)

เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วม หรือต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม เนื่อง ให้ และข้อเสนอต่างๆ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งขั้นตอนและกระบวนการเสนอเรื่องดังกล่าว
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ไม่เห็นด้วย กรณีที่ลักษณะของการทำรายการ ไม่เป็นปกติความการดำเนินธุรกิจ และไม่มีการชี้แจง
เหตุผล และความจำเป็นในการทำการดังกล่าว

(7) การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในวาระการประชุม

ไม่เห็นด้วยกับการเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม
โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ อาจเสนอให้
นำวาระหรือประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

- 1.2. บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคุณภาพการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างและบริษัทร่วมเสมอ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทอย่างและบริษัทร่วม เพื่อคุ้มครองมาตรฐานของบริษัทฯ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

1.2.1. การเสนอขออนุญาตเป็นกรรมการในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับนิติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทอย่างและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทอย่างและ
บริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอขออนุมัติคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้

1.2.2. ขอนเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามนิติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งในบริษัทอย่างและบริษัทร่วมนั้น มีเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามแต่ที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนด อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ กำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีกิจไกกำกับดูแลบริษัทอย่าง และ/หรือ บริษัทร่วม
(เดียวแต่กรณี)

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีคุณพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทอื่น และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร จัดการห้าไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอื่น และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทอื่น และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว
- ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ต้องมีคุณสมบัตินบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทอื่น
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอื่น เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (1.2.2) (ฉ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทอื่น

รายการดังต่อไปนี้คือ (ก) ถึงข้อ (ฉ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวนขนาดรายการที่บริษัทอื่นจะเข้าทำรายการเบริญเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโน้ม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ก) กรณีที่บริษัทอื่นตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทอื่น หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอื่น
- (ข) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทอื่น
- (ค) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ง) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทอื่น
- (ญ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเดิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทอื่นทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอนหมาดให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทอื่น หรือการรวมกิจการของบริษัทอื่นกับบุคคลอื่น

- (ญ) การเข้า หรือให้เข้าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทบ่อยทั้งหมด หรือล่วงที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทบ่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นๆ ได้แก่ บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทบ่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทบ่อย
- (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทบ่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ บริษัทบ่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ก) กรณีที่บริษัทบ่อยคงลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทบ่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทบ่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทบ่อยจะเข้าทำรายการเบริญเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ข) การเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทบ่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบ่อยไม่ว่าในทodicida ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอยไม่ว่าในทodicida ลดลงเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่น ใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอยไม่ว่าในทodicida ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอยไม่ว่าในทodicida ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบอย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทบอย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทบอยที่จะเลิกนั้นเบริญเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ

ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ก) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่างไรก็ตาม ที่จะมีผลกระทบต่อ บริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน เปรียบเทียบกับ ขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กี่วันกับเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯอย่าง/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือการจ่ายเงินปัน ผลของบริษัทฯอย่างเป็นต้น

1.2.3. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างละเอียดทุกร่วม ให้ เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทฯอยู่ที่ประกอบธุรกิจหลักเปิดเผย ข้อมูลรายการกี่วัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่กี่วัน ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาบังคับใช้ (แล้วแต่กรณี) โดยอนุโลม อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

1.2.4. กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทฯอยู่ที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯอย่าง รวมทั้งควรให้บริษัทฯอยู่มีระบบงานที่ ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทฯอยู่มีระบบเพียงพอในการปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และนำเข้ามา แลกเปลี่ยนทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯอย่างในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินการทำรายการ ระหว่างบริษัทฯกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯอย่าง ทำการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทฯอยู่มีก่อจัดในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวใน บริษัทฯอย่าง โดยให้มีงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯอยู่มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

1.2.5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯอยู่ที่ประกอบธุรกิจหลักต้องปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความกี่วันขึ้นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุกรรม กับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯที่

ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่ บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติโดย ๑ ชั่งการพิจารณานี้จะดำเนินถึง ประโยชน์โดยรวมของบริษัทบ่อยและบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทบ่อยที่ประกอบธุรกิจ หลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมด้วย อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ของบริษัทบ่อย[ที่ประกอบธุรกิจหลัก]ได้รับประโยชน์จากการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือ เป็นเหตุให้บริษัทบอยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือเยี้ยงกับ ประโยชน์ของบริษัทบอยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทบอยที่ประกอบธุรกิจหลัก กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทบอยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทบอยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำการ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

1.2.6. บริษัทบอยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ บริษัทบอยเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทบอยต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด

1.2.7. บริษัทบอยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอ ตามความเหมาะสม

1.2.8. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญโดย อาจแจ้งให้บริษัทบอยเข้าชี้แจง และหรือนำส่งเอกสารเพื่อ/ ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

1.2.9. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทบอย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่ สัมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทบอย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำการที่หรือในทางอื่นใด ที่มิหรืออาจมีผลกระทบเป็น นัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทบอย หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

1.2.10. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทบอย จะกระทำการธุรกรรมกับบริษัทบอยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (ແລ້ວແຕ່กรณี) (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศของคณะกรรมการกำหนดตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้

โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญาณจะพึงกระทำการกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

- 2.1. บริษัทฯ และบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทร่วม (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้น แล้วแต่กรณี
- 2.2. บริษัทฯ และบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเบริ์ยนเทิร์บผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
- 2.3. บริษัทฯ และบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อทราบพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท


(ดร.พิสิฐ ลือชาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

11 พฤษภาคม 2559