

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตาม กำกับดูแล และบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (เรียกว่า “กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการบริหารงานและกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แนวปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯในเรื่องต่อไปนี้ กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ก่อนการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้นๆ

- (1) การจัดตั้งนิติบุคคล เข้าร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคล หรือ
- (2) การซื้อหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ
- (3) การก่อภาระผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือบริษัทฯ ในระยะยาวหรืออย่างมีสาระสำคัญ
- (4) การควบบริษัท
- (5) การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่แตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

2. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะกำหนด ทั้งนี้ การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ อันมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนที่อนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

1.) เรื่องที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

- (1.) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้ง มีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามที่กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว
- (2.) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น รวมถึงการออกหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทร่วมทุน

- (3.) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (4.) การแก้ไขข้อบังคับ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่ มีนัยสำคัญตามข้อ 2.) (5) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5.) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่กรณีกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและ ดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัทย่อย
- (6.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบ บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (7.) การก่อภาระผูกพันในลักษณะอื่นใด (นอกจากภาระผูกพันทางการเงิน) ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผล กระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะยาว หรืออย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตาม อุดมคติกับบุคคลภายนอกตามแผนงบประมาณ ประจำปีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ (8) – (11) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำ รายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่ กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า ข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

- (8.) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก.) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ก่อความเสียหายแก่ บริษัทย่อย
 - (ข.) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค.) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

- (ง.) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ.) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (9.) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (10.) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (11.) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.) เรื่องที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1.) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2.) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทศใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อย อันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (3.) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (4.) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5.) การแก้ไขข้อบังคับบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

3. การกำกับดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- (1.) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ และผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ
- (2.) บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้มีกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาการที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง
- (3.) กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย โดยนำประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (4.) กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการดำเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่

แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้น จะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก.) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 - (ข.) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค.) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5.) กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายกิจการ โครงการลงทุน และการเข้าร่วมทุน ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีการพิจารณาอนุมัติไว้ ผ่านการรายงานประจำเดือนและไตรมาส และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ
- (6.) กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเข้าชี้แจง และ/หรือนำส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (7.) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- (8.) กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

(9.) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ อนุมัติไว้ แล้ว

นอกจากนี้ การทำรายการบางกรณีของบริษัทย่อย อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น กรรมการตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งมายังเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ในทันทีทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1.) บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขาย ลงทุน หรือยกเลิกการลงทุน การโอนหรือการรับโอน การได้หรือสละสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร กิจการ หลักทรัพย์อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองในการประกอบธุรกิจ
- (2.) บริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การทำรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
- (3.) บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือ สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น
- (4.) บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทที่เข้าร่วมทุน
- (5.) บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี บริการและการตลาด
- (6.) บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นประจำที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (7.) บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับ แรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้ากับบริษัทฯ
- (8.) บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (9.) บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการที่ลงทุน

- (10.) บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (11.) บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (12.) บริษัทย่อยเลิกกิจการ
- (13.) บริษัทย่อยให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (14.) บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
- (15.) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ
- (16.) กรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย

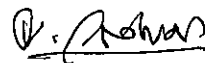
4. การควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับ กฎหมายและประกาศเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)

5. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- (1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (2.) กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทย่อย ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 1 เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568



.....
(นายยุทธ วรรณธรราร)
ประธานกรรมการบริษัท