

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หรือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยบริษัทจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัท ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของบริษัทด้วย

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลไกการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะดูแลการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1.1) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น (เว้นแต่มีข้อจำกัด หรือเหตุจำเป็น บริษัทจะกำหนดให้มีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้) การพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร (ถ้ามี) ในแต่ละบริษัท ให้เป็น Delegation of Authority ของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงจริยธรรม และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(1.2) การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- (ก) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น
- (ข) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว รวมถึงใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกลุ่มบริษัทในภาพรวม รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
- (ค) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมเพียงพอ

- (ง) กรรมการของบริษัทต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ย่อย ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น
 - (จ) กรรมการของบริษัทต้องดูแลและดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการกำหนดบทบาทและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อยให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม กับลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
 - (ฉ) กรรมการของบริษัทต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ บริษัท ย่อย ในการจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
- (2) กลไกการกำกับดูแลของบริษัทในการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ย่อย
- (2.1) การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท ย่อย ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเข้าข่าย หรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการ ที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/ หรือ ขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัท ย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - (2.2) การเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัท ย่อย อันทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ หรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบ ว่า บริษัท ย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 - (2.3) บริษัท จะกำหนดมาตรการ และขั้นตอนดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทจะดำเนินการที่จำเป็น เพื่อติดตามให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)