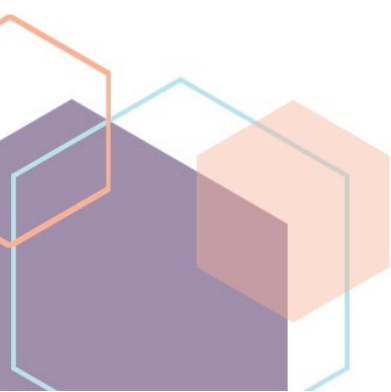


นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ของ

กลุ่มธุรกิจเต็มไค้



นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) มีการบริหารกิจการโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การตัดสินใจของเด็มโก้ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากจะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็นอีกปัจจัยที่เด็มโก้ให้ความสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

คำนิยาม

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
 - (ง) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น
- การถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“บริษัทร่วม” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่เด็มโก้หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ข) บริษัทที่เด็มโก้หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
- (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (จ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (ฉ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

นโยบาย

1. เด็มโก้ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อย/บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตีรวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของเด็มโก้ อย่างไรก็ตามการส่งตัวแทนของเด็มโก้เข้าไปเป็นกรรมการ และหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. เด็มโก้ ต้องได้รับรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการอื่น ๆ จากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส เด็มโก้มีสิทธิเชิญผู้แทนบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเข้าชี้แจงในที่ประชุมของบริษัท หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว
3. หากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม มีการทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็มโก้ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเติมโก้ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนเข้าทำรายการ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะเข้าทำรายการ หรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของเติมโก้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเติมโก้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการ หรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม อันทำให้เติมโก้ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของเติมโก้ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะมีแผนเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

4. เติมโก้ มีนโยบายให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตลอดจนเป็นช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของเติมโก้สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วม กับผู้ถือหุ้นร่วม กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เติมโก้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่เติมโก้มีอำนาจในการควบคุมในการบริหารกิจการ โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (Sub-Board Committee) ของเติมโก้ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของเติมโก้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่เติมโก้มีอำนาจในการควบคุมในการบริหารกิจการมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

5. เติมโก้ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party) ต่อคณะกรรมการบริษัทของเติมโก้ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับเติมโก้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเติมโก้ โดยคณะกรรมการบริษัทย่อย/บริษัทร่วมมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทของเติมโก้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของเติมโก้ หรือบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทย่อย/บริษัทร่วมต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

6. การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นร่วม/กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
 - 6.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกับผู้ถือหุ้นร่วม/กรรมการ/ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6.2 การใช้ข้อมูลภายในของ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูล ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - 6.3 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

7. เด็มโก้ ต้องได้รับข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาที่สมควร

- นโยบายนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564