



นโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

PERFORMANCE MONITORING FOR
SUBSIDIARY AND ASSOCIATED POLICY

ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2564

นโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทโซติพัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เชื่อกันว่าการมีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีนั้นช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น และ/หรือ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ

(ข) บริษัทฯ จะกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับให้มีการทำ จัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเปิดเผยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับ

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทฯ

(ค) บริษัทฯ จะกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ง) กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทฯ ต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไม่ถูกต้องหรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น

(จ) บริษัทฯ จะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ร่วมฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้บริษัทฯ ควรมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564