

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทที่มีความสำคัญและมีบทบาทใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนหรือการสร้างการแข่งขันที่มีความยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำด้วย

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีผลต่อความสำเร็จของกลยุทธ์หรือสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมีแนวโน้มแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่บริษัทจัดทำมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดีในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์

บริษัทจัดทำนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 2.1 เพื่อกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบเจตนารมณ์และกรอบนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานเห็นประโยชน์และความสำคัญร่วมกันในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทมีกลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดกรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังนี้

- 3.1 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 3.1.1 เป็นธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในด้านการเติบโตของบริษัท
 - 3.1.2 มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
 - 3.1.3 เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท
 - 3.1.4 เป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
 - 3.1.5 เป็นธุรกิจที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 - 3.1.6 เป็นธุรกิจที่เสริมหรือต่อยอดธุรกิจของบริษัท
 - 3.1.7 เป็นธุรกิจที่ต้องคำนึงผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 บริษัทจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

- 3.2.1 คำนวณเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ
- 3.2.2 ขนาดเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เมื่อเทียบกับฐานะการเงินของบริษัท
- 3.2.3 มีการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การลงทุนอย่างเหมาะสม
- 3.2.4 มีการกำหนดหลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติในการลงทุนอย่างชัดเจน
- 3.2.5 กรณีการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ ต้องมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

4. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดมาตรการหรือกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญ ๆ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่าที่สามารถดำเนินการได้เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท

4.2 ในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการหรือการดำเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ในกรณีที่การเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ตาม 4.2 ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.4 ในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นความรับผิดชอบที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

4.5 บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ เท่าที่สามารถดำเนินการได้

4.6 บริษัทจะติดตามผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดถึงและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

5. การทบทวน

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ฉบับที่ 01	Rev.00 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565	หน้า 2 / 3
--	---	------------

6. การบังคับใช้

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565



ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)