



นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม



วัตถุประสงค์

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่าการมีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี จะช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท และเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รวมถึงดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย กฎข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน และกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือตามข้อตกลงที่บริษัททำขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย
2. กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลเรื่องดังต่อไปนี้
 - กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
 - เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในการพิจารณาวาระที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
 - รายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทร่วมให้บริษัทรับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
3. หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเข้าทำรายการใด ๆ อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าจะมีแผนเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
4. กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น
5. บริษัทจะกำกับและติดตามดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
6. บริษัทจะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป



นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้บริษัทควรมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

นายจันทวุฒิ หิรัญบุรณะ

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)