

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับแก้ไข / ทบทวน	วันที่
จัดทำครั้งแรก	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 1	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ได้รับอนุมัติการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัท ซัคเซสมอร์ ปียิ่งค์ จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจึงกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับหรือนโยบายสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม การรายงานผลการดำเนินงาน การกำหนดแผนงาน การเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ทบทวนแล้ว
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)