136/2565
23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

<u>คำนิยาม</u>

“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการและผู้บริหารตัวแทน”	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทฯ ส่งเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>นโยบาย</u>

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ จำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม.

2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงโดยผ่านกรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ โดยในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
    ก) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    ข) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    ค) รายการที่มีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่

บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. การดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ หรือสัญญาร่วมทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการหรือดำเนินการ
   ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนหรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
   ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่มีนัยสำคัญ
   ค) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยแล้ว
   ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

5. กรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยวัตถุประสงค์ของการรายงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ไม่ขัดแย้งทางกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Conflict of Interest) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูล การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญของกรรมการและผู้บริหารตัวแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
   ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลาที่สมควร
   ข) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรรมการและผู้บริหารตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมี ส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนั้นด้วย

ค) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ

ง) เข้าชี้แจง หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องจากการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะใช้สิทธิออกเสียง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านกรรมการและผู้บริหารตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

โดยนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

(นายศิวพงศ์ บุญสาลี)
กรรมการผู้จัดการ