

 Jaymart GROUP	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-017	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :1/6

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-017	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/6

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ (Preface)	3
วัตถุประสงค์ (Objective)	3
ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)	3
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	4-5
ประวัติการแก้ไข	6

	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-017	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/6

บทนำ (Preface)

การลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมบริษัทที่มีความเสี่ยงอันเนื่องอาจเกิดจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ หรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ดังนั้นควรต้องมีการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม สำหรับบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม บริษัทย่อย สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เล่มนี้ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม บริษัทย่อย เพื่อครอบคลุมนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-017	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 4/6

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม บริษัทย่อย ได้มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแล้วนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ หรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเองไว้ดังนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆของบริษัท อย่างไรก็ตามการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่แต่งตั้งตามข้อ 1. ซึ่งครอบคลุมถึง
 - 2.1. การกำหนดขอบเขตอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนและที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม กรณีในเรื่องที่มีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน
 - 2.2. การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.3. การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
3. หากในการเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเหตุผลทางธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดที่มีเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างชัดเจน รวมถึงในกรณีหากมีเหตุการณ์ในบางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็น

	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-017	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 5/6

ผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

5. กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
6. กำหนดให้มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงานกลยุทธ์และงบประมาณตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
7. กำหนดให้มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
8. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินการต่างๆ การทำรายการการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
9. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
10. กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ วางแผนงานเป้าหมายในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการบริษัท

