S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแล

การดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
04	11 พ.ย 2569	ทบทวน ประจำปี 2569
03	23 ก.พ 2569	ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
02	26 ก.พ 2568	ทบทวน ประจำปี 2567
01	28 ก.พ 2567	ทบทวน ประจำปี 2566
00	28 ก.พ 2566	จัดทำครั้งแรก

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนนธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม นั้น บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน และพิจารณาศักยภาพ และปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ในการขออนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดังกล่าว จะต้องสอดคล้อง กับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง การติดตามดูแล ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึง ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท ร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการดำเนินงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2.2 บริษัทต้องได้รับรายงาน แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

2.3 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท ร่วม นอกจากนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

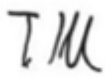
2.4 กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้รับผลประโยชน์อื่นใด หรือเป็นเหตุให้บริษัท ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้รับความเสียหายในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นรายการ ที่มีความแย้งทางผลประโยชน์

2.5 บริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเข้าทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย หรือรายการอื่น ๆ ที่กระทบบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)



.....

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่