

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 1
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

APPLIED DB Public Company Limited

นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

Control and Supervisory of Subsidiaries and Associate Companies Policy

CONTROLLED DOCUMENT

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 2
---	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

1. วัตถุประสงค์

เนื่องจากการลงทุนเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้และสร้างกำไรให้แก่บริษัท เอ็มเพลาค ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ADB”) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการลงทุน เนื่องจากการลงทุนย่อมส่งผลต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสมให้การลงทุนเกิดให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม (“นโยบายควบคุม”) ฉบับนี้ใช้เป็นแบบแผนในการควบคุมและกำกับดูแลให้การลงทุนของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมาย

2. นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 2.1. การลงทุนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสร้างรายได้และกำไรของบริษัทและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ก่อนการลงทุนทุกครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนว่าการลงทุนนั้น จะสร้างผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุน สัดส่วนเงินที่ใช้ในการลงทุนกับรายได้และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงข้อควรพิจารณาอื่นๆตามบริบทที่เกิดขึ้นในขณะจะมีการลงทุนแต่ละครั้ง
- 2.2. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องดำเนินการยื่นขออนุมัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และการลงทุนเช่นว่านั้นจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทหรือที่กฎหมายกำหนด
- 2.3. จัดให้มีนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกำหนดให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้องยอมรับกลไก (นโยบายควบคุมฯ) ดังกล่าวไปปฏิบัติผ่านกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) ของแต่ละบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าบริษัทต่างๆที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 3
--	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการการเงิน และการลงทุนของบริษัทเหล่านั้นโดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบริษัทได้ลงทุนเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมหรือควบคุมการดำเนินการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้

3. ขอบเขต

เพื่อให้นโยบายการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน ที่มีอยู่และจะแก้ไขในอนาคต

4. คำจำกัดความ

Definition	Meaning
บริษัทย่อย (Subsidiary Company)	บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นๆ หรือ ADB ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้น โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
บริษัทร่วม (Associated company)	บริษัทที่ ADB หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถือหุ้นนั้น หรือบริษัท ที่ ADB หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือ กิจการร่วมค้า ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
บริษัทในเครือ (Affiliated company)	บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมที่อยู่ภายใต้การควบคุม การมีส่วนร่วมในการบริหารและกำกับการดูแลโดย ADB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะตั้งขึ้นในอนาคต และโดยรวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเรียกรวมกันว่าบริษัทในเครือ

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 4
---	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

5. แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้

5.1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.1.1. ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจประเภทนั้นๆ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

5.1.2. ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์และงบประมาณที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้ใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

5.1.3. ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีสิทธิในการออกเสียงสำหรับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4

5.1.4. ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมออกเสียงสำหรับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

5.1.4.1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.1.4.2. การทำรายการใดอันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 5
--	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

- i. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น รวมถึงการโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- ii. การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืม การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพันหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น
- iii. การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ

5.1.5. ให้นุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทรายย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทรายย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทรายย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ

อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.2.1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงานการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ให้กับADB พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดการด้านการเงินรวมหรือ รายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

5.2.2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท

5.2.3. บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือ ได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

5.3. นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.3.1. บริษัทย่อย ต้องจัดแผนการลงทุน จัดทำงบประมาณและแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดกรอบเป้าหมายการดำเนินการต่างๆ ในรอบการจัดทำงบประมาณประจำปี นำเสนอต่อ

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 6
---	--	--	--------------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------

คณะกรรมการบริษัทภายในบริษัทย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

5.3.2. บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของการลงทุนในโครงการ และสรุปผล
เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนด

5.3.3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งมีหน้าที่รายงานแผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ และแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

5.3.4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและหรือ ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และหรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแต่ละ
โครงการและการดำเนินธุรกิจให้ทราบถึงประเด็นปัญหา การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ ต่อ
บริษัททราบ

5.4. นโยบายควบคุมด้านการกำกับดูแลกิจการของของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.4.1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และจัดทำขึ้นเพื่อประกาศใช้กับบริษัทในเครือ

5.4.2. บริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
จรรยาบรรณอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และจะจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในบริษัทในเครือ

5.4.3. บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบาย และแนวปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นทุกนโยบาย การ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ ความ
ต้องการของลูกค้า และหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันต่อหน่วยงานเอกชน ภาครัฐที่บริษัทเข้าไปร่วมทำธุรกรรมตามแนวทางกรอบ
นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กำหนด

5.4.4. บริษัทจะกำหนดให้กรรมการและหรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางการบริหารของบริษัทเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือ ขัดแย้งกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ
บริษัทย่อยนั้นๆ

6. การทบทวนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทของบริษัทย่อย

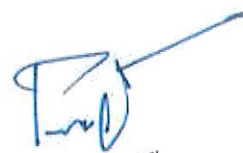
การทบทวนนโยบาย ควบคุมและกำกับดูแล และกลไกการให้คำปรึกษาบริษัทย่อยและรวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทย่อย จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
จะมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 7
---	---	--	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------

การควบคุมและกำกับดูแลฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อย 2 ปีครั้ง หรือ ตามความเหมาะสมเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้มีการเปิดเผยนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์ ที่แน่วแน่และการดำเนินงานที่ยึดถือหลักการกำกับดูแลที่ดีในการบริหารบริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ให้ยกเลิก นโยบายการลงทุนและควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ADB_2017) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยให้ใช้นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฉบับแก้ไขครั้งนี้แทน

นโยบายฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



นายกวัต วังศ์ตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-05-TH	วันที่บังคับใช้ 15/12/2022	ฉบับที่ 00	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 8
---	--	--	--------------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------

หน้าประวัติการจัดทำเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไขพอสังเขป	วัตถุประสงค์การจัดทำเอกสาร	การอนุมัติ
00	23 มีนาคม 2560	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก	ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี	BOD 1/2560
02	30 พฤศจิกายน 2565	1) แก้ไขเนื้อหาสำคัญทั้งฉบับ • เพิ่มขอบเขตการบังคับทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย • เพิ่มวิธีการกำกับดูแลและรายงานผลบริษัทย่อย	• ทบทวนประจำปี • ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการทำงานปัจจุบันและเป้าหมายองค์กร	BOD 7/2565

เอกสารสนับสนุน

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร