

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุป จำกัด

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุป จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก การตัดสินใจของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ จะต้องคำนึงถึงข้อได้เปรียบที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้มีการบริหารงานที่ดีและโปร่งใส รวมทั้งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทางการบริหารบริษัทที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทที่บริษัทฯ ตั้งใจจะเข้าไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถสังเกตการบริหารและดำเนินกิจการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นโยบายนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนจะดำเนินการได้ยั่งยืน

คำว่า บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ในที่นี้หมายถึง บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลัก หรือบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) ตามที่อธิบายไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือการมอบอำนาจอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม แต่ในกรณีที่เป็นการธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่ระบุในข้อ (2) และ (3) และในกรณีที่มีข้อบังคับทางกฎหมายและ/หรือเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติอยู่แล้ว บริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่ไม่ขัดแย้ง หรือไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น และจัดให้มีมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ในเรื่องดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งจะมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร (Whitelist) และต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) การจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นกรณีที่การจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 3.(ก) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่ได้เป็นสำนักงานสอบบัญชีอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งขัดกับนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต้องอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือ

(ฉ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย การจัดสรรหุ้น หรือการลดทุนจดทะเบียนหรือทุนชำระแล้วที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำอื่นใดที่จะส่งผลให้สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมของบริษัทฯ ไม่ว่าในชั้นใด ลดลงกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดหรือทุนที่ชำระแล้วของการประชุมของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดอำนาจควบคุมบริษัทย่อย เว้นแต่จะบรรจุไว้ในแผนธุรกิจหรือแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายการตามข้อ (ซ) ถึง (ฅ) จะถือว่าเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและการมีส่วนร่วมในการทำรายการใดรายการหนึ่งนั้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้

- (ซ) บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
- (ซห) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการสละสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ฅ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ญ) การที่บริษัทย่อยซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
- (ฎ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเช่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการกิจการของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรขาดทุน
- (ฏ) การเช่า การให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ฐ) การกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย โดยมีภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มเติม หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่การกู้ยืมและให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือระหว่างกลุ่มบริษัท
- (ฑ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย หรือ
- (ฒ) รายการอื่นที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ

การทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นไปตามเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติ หรืออำนาจอื่นใดตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะถือว่าได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายนี้

3. ในเรื่องดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

- (ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่จะกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
- (ข) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

รายการตามข้อ (ค) ถึง (ญ) จะถือว่าเป็นรายการสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้

- (ค) บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
 - (ง) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย การจัดสรรหุ้น หรือการลดทุนจดทะเบียนหรือทุนชำระแล้วที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำอื่นใดที่จะส่งผลให้สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมของบริษัทฯ ไม่ว่าในชั้นใดของสิทธิการออกเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ลดลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นการกีดกันอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ ต่อบริษัทย่อย
 - (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการสละสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ช) การที่บริษัทย่อยซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
 - (ซ) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเช่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการกิจการของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรขาดทุน
 - (ณ) การเช่า การให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ญ) การกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย โดยมีภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มเติม หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่การกู้ยืมและให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือระหว่างกลุ่มบริษัท
 - (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย หรือ
 - (ฏ) รายการอื่นที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ
4. บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีมาตรการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการตามแผนงาน นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลสำหรับบริษัทจดทะเบียน และประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และ/หรือธุรกรรมที่สำคัญอื่นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามที่กำหนดในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีช่องทางสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการรับข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และรายการที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
6. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (ก) เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 - (ข) เปิดเผยและส่งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความสัมพันธ์และธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหรืออนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ให้ถือว่าการกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งส่งผลให้กรรมการบริษัทย่อย หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อย

- รายการระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการบริษัทย่อย หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
 - การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลของบริษัทในเครือ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
 - การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติทั่วไปที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (ค) รายงานแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกกิจการ การหยุดดำเนินการของหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ให้บริษัท ทราบผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาส และต้องชี้แจง และ/หรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวตามที่บริษัท ร้องขอ
- (ง) ให้คำชี้แจง และ/หรือข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแก่บริษัท หากมีการร้องขอตามสมควร และ
- (จ) ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท หากบริษัท สงสัยว่าอาจมีประเด็นสำคัญใดๆ
8. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาจากขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามความเหมาะสม) มาใช้บังคับโดยอนุโลม) เว้นแต่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะทำการกับคู่สัญญาโดยทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกันโดยใช้อำนาจต่อรองทางการค้าโดยปราศจากอิทธิพลจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และข้อตกลงทางการค้านี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. บริษัท มีนโยบายการควบคุมทางการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ถือปฏิบัติดังนี้
- (ก) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและข้อมูลทางการเงินประจำไตรมาสที่ได้รับการสอบทาน รวมทั้งข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท และยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท หรือรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสหรือประจำปีของบริษัท แล้วแต่กรณี และ

(ข) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่จัดทำงบประมาณการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน รายไตรมาสเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อรายงานให้บริษัท ทราบ

10. บริษัทย่อยต้องรายงานปัญหาการดำเนินงานและปัญหาทางการเงินที่สำคัญต่อบริษัท เมื่อมีการตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท และให้ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท หากมีการร้องขอตามสมควร
11. ห้ามมิให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำนั้นหรือไม่ก็ตาม
12. บริษัท จะติดตามผลประกอบการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แมคสัน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด