

นโยบายบริษัท

เรื่อง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

NFORCE-PL-MGT-015

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไก ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง โดยต้องเป็นไปตามนโยบายของ บริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัท กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย มีการ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อย มีการจัดทำงบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถ ตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการ ดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความ คิดเห็น



บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

โครงการ เดอะซินโครไนซ์ 9/2 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจ
ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

อนุมัติโดย

(พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 14 สิงหาคม 2563