

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	นิติบุคคลอื่นที่บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุม
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการเกี่ยวโยง	หมายถึง	รายการระหว่าง “บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย” กับ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ” หรือ รายการระหว่าง “บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย”
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	หมายถึง	ผู้ที่มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ คู่สมรส บุตร หรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 30%
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน	หมายถึง	การซื้อทรัพย์สิน การทำสัญญาเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมา การรับโอนสิทธิการครอบครองทรัพย์สินระยะยาว การลงทุน
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	หมายถึง	การขายทรัพย์สิน การสละสิทธิในทรัพย์สิน การโอนออกไปซึ่งสิทธิการครอบครองทรัพย์สินระยะยาว การยกเลิกลงทุน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในธุรกิจอื่นที่จะเป็นประโยชน์ และ/หรือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานในบริษัทย่อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ดังนี้

1. การกำกับดูแลด้านการบริหารงานของบริษัทย่อย

- 1.1 บริษัทฯ จะกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย ซึ่งจะสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.2 บริษัทฯ กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

1.2.1 การทำรายการเกี่ยวโยง ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

1.2.2 การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

1.2.3 การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

1.2.4 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้น

1.2.5 รายการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือกลุ่มบริษัท ได้แก่

- 1) วิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
- 2) แผนงานและงบประมาณ
- 3) การกำหนดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น จำนวนการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อรักษาการเติบโตของกลุ่มบริษัท
- 4) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- 5) การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- 6) การเลิกกิจการ
- 7) การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลัก
- 8) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญ
- 9) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ
- 10) การแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ
- 11) การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การลดทุน

1.2.6 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

2.1 บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในด้านการกำกับดูแล และร่วมกำหนดนโยบายการบริหารงาน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น อำนวยการตัดสินใจ ความเหมาะสมกับการดำเนินงานในบริษัทย่อย และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของผู้ถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ

- 2.2 ตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จะทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการลงทุน เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะพิจารณาและออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2.3 ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย จะประเมินโดยประธานกรรมการบริษัทย่อย หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทย่อยมอบหมาย

3. รายการเกี่ยวโยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.2 กรรมการของบริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- 3.3 กรณีการพิจารณาทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และหากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. การรายงานและการติดตามการดำเนินงาน

- 4.1 บริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานทางการเงินให้บริษัทฯ ติดตามอย่างเหมาะสม
- 4.2 บริษัทย่อยต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ แผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น การทำรายการเกี่ยวโยง ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน หรือตามรูปแบบอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานบริษัทฯ ทราบทันที
- 4.3 บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ที่ถูกต้องเพียงพอ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบประเด็นสำคัญที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ
- 4.4 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ/หรือผู้อื่น

- 4.5 บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 4.6 บริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ
- 4.7 บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ เรื่องการมอบอำนาจและการกระทำแทนบริษัทฯ ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ ถือปฏิบัติ มีข้อผูกพัน และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

บริษัท

วันที่