

SIC-BC-PLC-003

นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า**บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ที่เป็นธุรกิจซึ่งเกี่ยวพันและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต หรือเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งเทคโนโลยี ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะกำกับดูแลการดำเนินงานโดยแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และในกรณีที่บริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญที่บริษัทย่อยต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ

นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการสำคัญอื่นของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยยึดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่บริษัทถือปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำงบการเงินรวมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า บริษัทจะไม่เข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรง แต่จะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ส่วนในกรณีของกิจการร่วมค้า การส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแลและบริหารจัดการจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่สัญญา

นโยบายฉบับนี้กำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

อนุมัติครั้งแรก	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
อนุมัติ/ทบทวนล่าสุด	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

(ดร.บดินทร์ เกษมสุกษ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ประวัติการอนุมัติและทบทวน		
SIC-BC-PLC-003: นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า		
ครั้งที่	มติคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียด
อนุมัติครั้งแรก	BOD 2/2560: 3 เมษายน 2560	อนุมัติใช้นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
ทบทวนครั้งที่ 1	BOD 3/2561: 15 สิงหาคม 2561	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 2	BOD 2/2562: 19 เมษายน 2562	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 3	BOD 3/2563: 14 พฤษภาคม 2563	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 4	BOD 2/2564: 18 มีนาคม 2564	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 5	BOD 2/2565: 17 มีนาคม 2565	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 6	BOD 4/2566: 21 กรกฎาคม 2566	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 7	BOD 4/2567: 18 กรกฎาคม 2567	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 8	BOD 4/2568: 17 กรกฎาคม 2568	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 9	BOD 4/2569: 25 มิถุนายน 2569	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

