




นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้จัดทำ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี		วันที่	25 กรกฎาคม 2565
ผู้ทบทวน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		วันที่	25 กรกฎาคม 2565
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท		วันที่	25 กรกฎาคม 2565

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้บริษัท สามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทในภาพรวม บริษัทจึงมีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามนโยบายฉบับนี้

2. การดำเนินการ

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงาน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอนุมัติการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการ มอบนโยบายให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีการ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 5) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดที่แก้ไข	วันที่อนุมัติใช้
00	เอกสารใหม่	14 พ.ค. 61
01	แก้ไขชื่อบริษัท	12 พ.ย. 64
02	แก้ไขชื่อบริษัทให้เป็นปัจจุบัน	25 ก.ค. 65