



## S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแล  
การดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประวัติการแก้ไข

03	23 ก.พ 2569	ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
02	26 ก.พ 2568	ทบทวน ประจำปี 2567
01	28 ก.พ 2567	ทบทวน ประจำปี 2566
00	28 ก.พ 2566	จัดทำครั้งแรก
<b>แก้ไขครั้งที่</b>	<b>วันที่บังคับใช้</b>	<b>รายละเอียดการแก้ไข</b>

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ต จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม นั้น บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน และพิจารณาศักยภาพ และปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ในการขออนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดังกล่าว จะต้องสอดคล้อง กับข้อกำหนด กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

## 2. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง การติดตามดูแล ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึง ข้อกำหนด กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท ร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการดำเนินงานให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
- 2.2 บริษัทต้องได้รับรายงาน แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี
- 2.4 กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้รับผลประโยชน์อื่นใด หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้รับความเสียหายในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นรายการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.5 บริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเข้าทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย หรือรายการอื่น ๆ ที่กระทบบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี



# นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่