

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัตินโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการจัดให้มีกรอบและกลไกการกำกับดูแล นโยบายและการดำเนินงานในบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับ กิจการแต่ละแห่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นสมควรอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกรอบและกลไกในการ กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับตามสิทธิและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทอาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ หลัก แบ่งเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1: การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเฉพาะที่เป็น (ก) บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง

(ข) บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และ (ค) บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดมีนัยสำคัญ และบริษัทร่วมที่ประกอบ ธุรกิจหลัก

1. คำนิยาม

1.1 “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเฉพาะที่เป็น (ก) บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (ข) บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และ (ค) บริษัทย่อยที่อยู่ ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ตามคำนิยามและลักษณะที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1.2 “บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทมีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่อง สำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามค่านิยมและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1.3 “บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มของบริษัที่เป็นศูนย์กลาง และไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง

1.4 “บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดของบริษัทดังกล่าวมี นัยสำคัญต่อบริษัท

1.5 “บริษัทร่วม” หมายถึงบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามค่านิยมที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นกลไก สำคัญในการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตาม แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของ บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทควรแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมดังกล่าว เว้นแต่ (1) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบ ต่ออำนาจของบริษัทในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมี ผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น หรือมีการ ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น (2) เป็นกรณีที่มีข้อจำกัด หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว และ (3) เป็นกรณีที่เป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

2.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและ ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามกรอบนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยบุคคลที่จะได้รับการ แต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(ข) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ค) มีภาวะผู้นำ สามารถให้มุมมองความคิดที่กว้างขวางและจำเป็นในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น

(ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบริษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลได้นั้น นอกจากการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแต่ละแห่ง เช่น

(1) การเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

(2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยกรณีที่มีผู้ร่วมทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตาม สัญญาร่วมทุนหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

(3) ข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบกิจการ หรือจัดตั้งขึ้น

2.3 กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(ก) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับ ของบริษัท รวมทั้งดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ บริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ รัดกุมเพียงพอ

(ข) ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการนำ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ค) รายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัท รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่กำหนดในนโยบายนี้

(ง) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง เหมาะสม

2.4 เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการ ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารราย ดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง ดังกล่าว

3. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อจากบริษัทมี หน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการและข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เป็น เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัด ประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น

การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

3.1 กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวเว้นแต่จะเป็นกรณีที่มี ข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าวและในกรณีที่เป็นไปเพื่อการรักษา ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 3.1 (1) มีดุลยพินิจ ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน เรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ กำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไป ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือหุ้น ช าระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือ การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่า

ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือของทุนฯ าระแล้วของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น หรือเป็นผล ทำให้บริษัทไม่มี อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ ประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(3) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่ กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือจ่ายเงินปันผลตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

(4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเฉพาะเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรอบปี บัญชี เป็นต้น (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญมากตามข้อ 3.2 (1) ซึ่ง ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)

(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่กำหนดไว้ในอำนาจ อนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 3.1 (6) ถึงข้อ 3.1 (9) ก่อนที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ของบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เสียก่อน เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(6) บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท

(ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย

(ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทในเครือของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ

(7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง บุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 3.2 (2) ถึงข้อ 3.2 (6) เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการ ที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การ คำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท

(ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย

(ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มี
นัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อย
กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ

(3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม สัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้ว ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการ อื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิ
ออกเสียง ลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าใน ทอดใด ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทย่อย อันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น

(4) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน ลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ
และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายใน
กลุ่มของบริษัท

(5) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(6) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อ บริษัทย่อย
อย่างมีนัยสำคัญ

4. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

4.1 กรรมการของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควร
ตามที่บริษัทกำหนด อนึ่ง ใน การพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นัยสำคัญของบริษัทย่อย ให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

4.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มี การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ
และคณะกรรมการของ บริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่

บริษัทกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณา นั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ของบริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุ ให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่ แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทกระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.3 กรรมการของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ รายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่ บริษัทย่อยดำเนินการตามอำนาจดำเนินการของบริษัทย่อยโดยไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับ ของบริษัทย่อยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัท

4.4 กรรมการของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

4.5 กรรมการของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

4.6 กรรมการของบริษัทย่อยต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม เพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบ เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อย ติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการ ดำเนินการ การทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทย่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท ย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่าง สม่าเสมอ

5. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งที่ ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นทางใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัท จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการของ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจ ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของ บริษัทอนุมัติไว้แล้ว

ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และขนาดของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1. คำนิยาม

1.1 “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางและขนาดของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ตามคำนิยามและลักษณะที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1.2 “บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทมีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่อง สำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสมตาม คำนิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

ให้นำข้อกำหนดในข้อ 2 ของส่วนที่ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางเป็นผู้ แต่งตั้งหรือเสนอชื่อ บุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

3. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่เป็น ศูนย์กลางหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางก่อนดำเนินการ

ให้นำข้อกำหนดในข้อ 3 ของส่วนที่ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทย่อยต้องได้รับความ เห็นชอบ/อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางก่อน ดำเนินการในเรื่องที่กำหนด และบริษัทที่เป็นศูนย์กลางหรือคณะกรรมการ ของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (แล้วแต่กรณี) อาจดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

4. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

ให้นำข้อกำหนดในข้อ 4 ของส่วนที่ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทย่อยเปิดเผย แจ้าง รายงาน ชี้แจง หรือนำส่งข้อมูล (แล้วแต่กรณี) ต่อบริษัทที่เป็นศูนย์กลางหรือคณะกรรมการของบริษัทที่เป็น ศูนย์กลาง (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางหรือคณะกรรมการของบริษัทที่เป็น ศูนย์กลาง (แล้วแต่กรณี) เปิดเผย แจ้าง รายงาน ชี้แจง หรือนำส่งข้อมูล (แล้วแต่กรณี) ต่อบริษัท ต่อไปตามที่เห็นสมควร

5. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ให้นำข้อกำหนดในข้อ 5 ของส่วนที่ 1 มาใช้บังคับ

6. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท

ให้นำข้อกำหนดในข้อ 6 ของส่วนที่ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทย่อยต้องได้รับความ เห็นชอบ/อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทที่เป็นศูนย์กลางก่อน ดำเนินการในเรื่องที่กำหนด และบริษัทที่เป็นศูนย์กลางหรือ คณะกรรมการของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (แล้วแต่กรณี) อาจดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ/ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปตามที่เห็นว่า จำเป็นหรือสมควร

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ากลไกการกำกับดูแลที่กำหนดในส่วนที่ 2 นี้ มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางสามารถ ควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็น ศูนย์กลางอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจะมีมาตรการในการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ กลไกดังกล่าวทุกปี

นโยบายนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)