



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

27 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 3

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น: 27 พฤศจิกายน 2566

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมทั้งบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้จัดทำนโยบายสำหรับการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนกิจการ ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในการนี้ บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และจะต้องมีกลไกในการกำกับดูแลที่จะทำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานและกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศักยภาพการเจริญเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ในการตัดสินใจลงทุนในกิจการใด ๆ กลุ่มบริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ผลตอบแทนที่คาดหวัง ปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุน ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) (ถ้ามี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (ตามความเหมาะสม) ร่วมพิจารณาต่อการลงทุนในโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กฎหมายหลักทรัพย์”)

ทั้งนี้ การขออนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใด ๆ จะต้องเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของกลุ่มบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นโยบายนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)