

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
(ฉบับย่อ)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจรรยาบรรณ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะใช้สิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ยึดหลักการใช้สิทธิออกเสียงโดยผ่านกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยในการแต่งตั้งดังกล่าวอาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทน และ/หรือ ผู้บริหารตัวแทนจะต้องขอความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามอำนาจการดำเนินการ เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
3. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อยบริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยวัตถุประสงค์ของการรายงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ไม่ขัดแย้งทางกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Conflict of Interest) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูล การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญของกรรมการตัวแทนจะต้องได้รับอนุมัติตามอำนาจการดำเนินงาน

5. บริษัท มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัท ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะต้องจัดหาข้อมูลให้ตามที่กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัท ร้องขอ และต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และไม่นำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน
6. ห้ามมิให้กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น (นอกจากเพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)) ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม