 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : SD-SRC-13
	เอกสารมาตรฐาน (STANDARD DOCUMENT)	แก้ไขครั้งที่ : 00
	นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	วันที่อนุมัติใช้ : 07 / 03 / 62
		เอกสารหน้าที่ : 1 / 1

SRPLC






เอกสารมาตรฐาน

(STANDARD DOCUMENT)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รหัสเอกสาร : SD-SRC-13
วันที่อนุมัติใช้ : 07/03/62
แก้ไขครั้งที่ : 00
จำนวนหน้า : 1 หน้า

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
 (นางสาวระพีพร ยินดี) ผู้จัดทำเอกสาร 07/03/62	 (นางมรุรส โทธรวานนท์) เลขานุการบริษัทฯ 07/03/62	 (นางมรุรส โทธรวานนท์) QMR 07/03/62

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ดำเนินการไม่ควบคุม หากพิมพ์ใช้งานเอง

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 21/02/2562



นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating arms ของกิจการ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งได้
2. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีผู้ร่วมลงทุนอื่นคณะกรรมการควรดูแลให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3. ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นๆ ในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

ดำเนินการด้วยความสุจริตและโปร่งใส

