

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือ เอื้อประโยชน์ (Synergy) กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ รวมถึงการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ
สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วม จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ
โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ
- ข. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 1. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท

ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

- การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น หรือบุคคลอื่นใด ที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

ค. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party) ต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรืออนุมัติใดๆ โดยการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท บริษัทย่อย เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ มีผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ และ/หรือผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท และบริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

- การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ไปโดยไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การใช้ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณชนแล้ว

จ. บริษัทต้องได้รับรายงานแผนการดำเนินงาน โครงการลงทุน การขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นจากบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และ/หรือประจำไตรมาสของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ฉ. หากบริษัทย่อย มีการทำรายการ หรือดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด ก่อนเข้าทำรายการ บริษัทย่อย จะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ทราบทันทีว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ค. บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย เป็นช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ต้องจัดให้บริษัทย่อย มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยเอง โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และต้องรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อย และบริษัทรวมนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายณพพร พงษ์เวช)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล