



นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์อื่นของทางการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท มีอำนาจควบคุมกิจการ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) การถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ ทางอ้อม หรือ
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ ทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือ
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือ ถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ที่หนึ่งของกรรมการทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ ทางอ้อม
- (ง) ให้รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (ก)-(ค) ต่อไป เป็นทอดๆ ด้วย

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทย่อย” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อย ของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการและกลไก ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถติดตาม กำกับดูแล และการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารจัดการบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับบริษัท โดยมีตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

2. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้บริหารจัดการของบริษัทย่อย มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า ก่อนที่บริษัทย่อย จะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือ มีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท นั้น เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ / อนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

2.1 กรณีดังต่อไปนี้ของบริษัทย่อยที่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) การเข้าทำรายการในเรื่องที่สำคัญเช่นการจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น กรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องจัดทำ Feasibility Study นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำรายการ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป
- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ลดทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
- (3) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (4) การซื้อ หรือ การรับโอนกิจการอื่นของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัทย่อย
- (5) การเข้าทำ แก๊ซ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (6) การจัดตั้งบริษัทย่อย / การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น

2.2 รายการของบริษัทย่อยที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (2) รายการอื่นใดของบริษัทย่อย ที่ถูกกำหนดโดยประกาศของทางการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

2.3 กรณีดังต่อไปนี้ของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (1) การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) รายการอื่นใดของบริษัทย่อย ที่ถูกกำหนดโดยประกาศของทางการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนดำเนินการ

3. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่ หรือ ในทางอื่นทางใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือ ผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4. การควบคุมภายในของบริษัทย่อย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับ กฎหมายและประกาศเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์อื่นของทางการที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการของบริษัทสามารถติดตามให้บริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยที่ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้ อย่างสม่ำเสมอ

5. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทจะทำธุรกรรม กับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นรายการปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่คู่สัญญาทั่วไปจะพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

6. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การได้มา หรือ จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด อนึ่ง ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายบุญสม เลิศศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)