

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริตภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1.1. แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล การบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแล เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
- 1.3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 1.5. พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- 1.6. พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - คณะกรรมการ บริหารงานผ่านทางฝ่ายจัดการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมี การพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผล การดำเนินงาน พร้อมทั้งบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อ ได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
- 1.7. พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 2.1. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
- 2.2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กำหนด
- 2.3. พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ
 - 2.3.1 การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
 - 2.3.2 การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท