

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม



บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ”)



## นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามีบริษัทร่วมในอนาคต) นั้น บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงติดตามและดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของทางบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับและดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของทางบริษัทฯ โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่ทางบริษัทฯ ทราบตามกำหนดระยะเวลา โดยนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งการเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หากในการเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเข้าขายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการของบริษัทย่อยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้รับทราบตามกำหนดระยะเวลา และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
- กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย จะติดตามและดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการกำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย จะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย



บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)

[www.thaiautotools.co.th](http://www.thaiautotools.co.th)

THAI AUTO TOOLS AND DIE PUBLIC COMPANY LIMITED

45/6, 45/9 หมู่ 11 ตำบลคูบัวหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทร.02-598-3876-9 แฟกซ์. 02-598-3874

45/6, 45/9 MOO11 KUBANGLUANG, LATLUMKAE0, PATHUMTHANI 12140 TEL.02-598-3876-9 FAX. 02-598-3874

- การดำเนินกิจการของบริษัทย่อยซึ่งมีนัยสำคัญ เช่น การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย การซื้อหรือขายหุ้น กิจการ หรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ การเพิ่มหรือลดทุน ของบริษัทย่อย การควบหรือเลิกบริษัทย่อย และการอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เป็นต้น กรรมการของบริษัทย่อยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

- ดร.คำริ สุโขชนัง -

ดร.คำริ สุโขชนัง

ประธานกรรมการบริษัท