



นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการ ดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

การอนุมัติ

Prepared by	เลขานุการบริษัท	Date	11/08/65
Approved by	คณะกรรมการบริษัท	Date	11/08/65
Filename	นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	Last Updated Date	11/08/65
Version No.	0	Date	11/08/65



นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“พรอสเพอร์”) ได้กำหนดแนวทางสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ พรอสเพอร์ได้ตระหนักและคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

คำนิยาม

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่พรอสเพอร์มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (3) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุม กิจการของบริษัทตาม (2)

“บริษัทร่วม” หมายถึง

- (1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่พรอสเพอร์หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
- (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่พรอสเพอร์หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง

- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม



“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายถึง

บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายถึง

บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) กรรมการหรือผู้บริหารของพรอสเพอร์
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพรอสเพอร์
- (3) ผู้มีอำนาจควบคุมของพรอสเพอร์
- (4) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
- (5) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พรอสเพอร์มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของพรอสเพอร์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงาน โดยพรอสเพอร์จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย



ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพรอสเพอร์จะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของพรอสเพอร์เข้าไปเป็นกรรมการตาม สัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของพรอสเพอร์

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. พรอสเพอร์จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของ พรอสเพอร์ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของพรอสเพอร์เข้าไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
 2. พรอสเพอร์ต้องได้รับรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการจาก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพรอสเพอร์มีสิทธิเชิญผู้แทน บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังกล่าว
 3. บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่เสนอเรื่องดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของพรอสเพอร์ เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
 - ก. งบประมาณประจำปี
 - ข. โครงสร้างองค์กร
 - ค. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ง. การเพิ่มทุน/การลดทุน
 - จ. การกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน การให้สินเชื่อ การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น
 - ฉ. การทำเรื่องอื่นใดที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
 4. หากบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการทำรายการหรือดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้พรอสเพอร์มีหน้าที่ ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพรอสเพอร์ก่อนเข้าทำ รายการนั้น ๆ
- นอกจากนี้ การเข้าทำรายการตามวรรค 1 ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่คำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด แล้วทำให้พรอสเพอร์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการของ



บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของพรอสเพอร์ในทันทีที่ทราบว่าจะมีแผนเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

5. พรอสเพอร์มีการกำกับให้ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของพรอสเพอร์สามารถได้รับข้อมูลเพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย/บริษัทร่วมกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พรอสเพอร์จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และรายงานผลการตรวจสอบระบบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทของพรอสเพอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party) ต่อคณะกรรมการบริษัทของพรอสเพอร์ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับพรอสเพอร์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กรณีที่มีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทของพรอสเพอร์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของพรอสเพอร์ หรือบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ให้สันนิษฐานว่าการกระทำดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

ก. การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม กับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข. การใช้ข้อมูลภายในของพรอสเพอร์ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ค. การใช้ทรัพย์สิน และ/หรือ โอกาสทางธุรกิจของพรอสเพอร์ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



7. หากบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น จะต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนการดำเนินการ
8. พรอสเพอร์ต้องได้รับข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาที่สมควร