

นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Investment and Management Policy)

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0.0

นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Investment and Management Policy)

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม (หากมี) โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

แนวทางในการพิจารณาการลงทุน

บริษัทฯ จะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

แนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม (หากมี) นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม (หากมี) นั้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/บริษัท (หากมี) ร่วมดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยและ/บริษัทร่วม (หากมี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น อย่างไรก็ดี การพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทให้เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการและขั้นตอนดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย (หากมี) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และธุรกิจของ
บริษัทฯ

นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 และมีผลใช้บังคับทันที

(.....)

นายโคมล กัมปรี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการเอกสาร

ชื่อเอกสาร:	นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อไฟล์:	นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.docx
ผู้ดูแลเอกสาร:	เลขานุการบริษัท
ผู้อนุมัติเอกสาร:	คณะกรรมการบริษัท

การจัดทำ/แก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่จัดทำ/แก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน/อนุมัติ
1.0.0	30 มิถุนายน 2566 / -	นางสาวจุติพร กระเหว่านาค	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
1.0.0	- / 12 พฤศจิกายน 2567	นางสาวเกศินี ยุกตานนท์	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
1.0.0	23 กันยายน 2568 / 14 พฤศจิกายน 2568	เลขานุการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท