

---

**นโยบายการกำกับดูแลและการบริหาร  
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
(GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF  
SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES POLICY)**

**บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)**

---

## นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### (Governance and Management of Subsidiaries and Associates Policy)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กฎหมายหลักทรัพย์ฯ”)

#### 1. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อย และจะใช้ความพยายามในการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหรือตรวจตราให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวจะ (ก) ไม่กระทบต่ออำนาจของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น หรือ (ข) มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น หรือ (ค) เป็นไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยรวมให้รวมถึงการพิจารณาคู่สัญญา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องประกอบ หรือ (ง) เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับการร่วมกิจการหรือการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าทำ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยในการแต่งตั้งนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยโดยรวม เหตุผลทางธุรกิจ และความเหมาะสมของแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมประกอบด้วย

#### 2. เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะทำรายการหรือดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากบริษัทย่อยมีการทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล

ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 3. การติดตามการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น และบริษัทฯ จะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใด ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาสตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ ด้วย

### 4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นทางใด เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

### 5. การทำธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป