

ชื่อเอกสาร : นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCENTER/2019/POL011
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่ : 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการลงทุนที่ชัดเจนและรอบคอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าในระยะยาวของบริษัท

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

การดำเนินการใด ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3. หลักการกำกับดูแล

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมและการบริการ (Hospitality) อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม (Retail and Commercial Building) ธุรกิจท่องเที่ยว สันทนาการ ในทำเลที่ตั้งที่เป็นแหล่งสำคัญทางการค้าและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ และธุรกิจต่อเนื่องในประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อเอกสาร : นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL011
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่ : 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต สามารถต่อยอดทางธุรกิจ เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในด้านการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่า อัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน ศักยภาพ และปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งก่อนและหลังการเข้าลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน อย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการลงทุน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินงานตามนโยบาย

บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยโดยกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการด้านการลงทุนในบริษัทย่อย ให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5. การติดตามและการวัดผล

บริษัทจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญจะถูกรายงานต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ชื่อเอกสาร : นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCENTER/2019/POL011
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่ : 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

6. การสื่อสาร การรายงาน และการสร้างการมีส่วนร่วม

บริษัทจะสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการรายงานประเด็นด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล

7. การกำกับดูแลนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและให้การกำหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการลงทุนในบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในทุกเขตอำนาจการปกครองที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ชื่อเอกสาร : นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCENTER/2019/POL011
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่ : 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

9. บทบาทและความรับผิดชอบ

9.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการกำกับดูแลด้านการลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการลงทุนในบริษัทย่อยฉบับนี้ไปปฏิบัติและประสิทธิผลของนโยบายดังกล่าว

9.2 ฝ่ายบริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมีหน้าที่แปลงนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยฉบับนี้ไปสู่กลยุทธ์ กรอบการกำกับดูแล และกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 ทีมบัญชีและภาษี

ทีมงานบัญชีและภาษีต้องสนับสนุนการดำเนินงานการลงทุนในบริษัทย่อยฉบับนี้ไปปฏิบัติภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

10. การทบทวน แก้ไข

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยฉบับนี้ต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสำคัญในกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือบริบททางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกนโยบายต้องได้รับการเสนอโดยคณะผู้บริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนประกาศใช้

ชื่อเอกสาร : นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCENTER/2019/POL011
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่ : 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)

11. วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

—Signature—

(นายบุญทักษ์ หวังเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

BUILDING
BETTER FUTURE

54th Fl. Empire Tower, 1 South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
T: +66 2180 9999 www.assetworldcorp-th.com F: +66 2180 9966
Tax ID: 0107561000412