

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต ของมูลค่าบริษัทฯ ในอนาคตระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายสำหรับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายสำหรับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

นิยามที่เกี่ยวข้อง

“สินทรัพย์หรือทรัพย์สิน” หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของและมีมูลค่า สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้

“รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หมายถึง การทำรายการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณี การโอนหรือการสละสิทธิประโยชน์รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้อง ประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ยังรวมถึง

1. การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญาทำความตกลงหรือทำความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
2. การก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
3. การได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินในระยะยาว หรือ
4. การลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

1. รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น วัตถุดิบ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินสด เงินฝาก รวมถึงการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นต้น ถือเป็นสินทรัพย์ตามข้อยกเว้นในเรื่องเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น ฝ่ายจัดการมีอำนาจสามารถดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว หรือตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือ ตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 หากมิได้มีขนาดของรายการที่เข้าข่าย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นโยบายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งให้รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขด้วย โดยมาตราดังกล่าวกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ หากกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การได้มาหรือจำหน่ายไป เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ
3. การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับให้เช่า หรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วน
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทฯ
5. การซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้ขายต้องมีความเป็นเจ้าของและได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ในการรู้ข้อมูลเพื่อเก็งกำไร (Front running)
6. การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่อาจจะมีการแก้ไขหรือมีการกำหนดขึ้นมาใหม่ในอนาคต



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567