

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการลงทุน

ตารางควบคุมการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย (Version Control) เพิ่มเติม

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	หน้าที่	ข้อที่ / ชื่อหัวข้อ	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
00	-	-	-	วันที่ 08/09/2563 : เริ่มและประกาศใช้คู่มือ
01	01	-	-	วันที่ 11/11/2565 : ทบทวนและประเมินความเพียงพอของนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเนื้อหาในนโยบายการลงทุน ดังนี้
		3 - 4	5	ระบุเรื่องการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมถึง ตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

## นโยบายการลงทุน บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทใด ๆ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่กำหนดไว้
2. บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่ความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง ก่อให้เกิดประโยชน์ ที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท
3. การลงทุนจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบ และความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. ในการลงทุนทุกครั้ง บริษัทจะทำการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม โดยจะเลือกใช้รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม กับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ในกรณีที่การลงทุนเป็นรายการระหว่างกัน หรือเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างครบถ้วน

5. บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแล และบริหารจัดการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนนั้น บริษัทจะส่ง “ตัวแทน” ของบริษัทซึ่งมี คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจและการดำเนินการของแต่ละบริษัทที่เข้าไปลงทุน เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญในบริษัทที่เข้าไปลงทุน

ทั้งนี้ การส่ง “ตัวแทน” ของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. “ตัวแทน” ของบริษัทอาจดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ บุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของแต่ละบริษัทได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของตนเอง ตลอดจนควบคุมดูแลให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
7. การส่ง “ตัวแทน” เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม เป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล
8. บริษัทจะกำหนดแผนงาน และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อทำให้มั่นใจว่าแต่ละบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน เช่นว่านั้น มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
9. บริษัทจะติดตามผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของแต่ละบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกีตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)