



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

**บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)**

---

**นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
AI Energy Public Company Limited

บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง:

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	13/08/64	จัดทำใหม่	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  
AI Energy Public Company Limited

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบริษัทย่อย ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและเห็นชอบในการส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆของบริษัท
- (2) บริษัทฯ ต้องได้รับรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส พร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา โดยบริษัทย่อยต้องร่วมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- (3) หากบริษัทย่อยมีการทำรายงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อย จะเข้าทำรายการหรือดำเนินการได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  
นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งมายังกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้ทราบในทันทีว่าบริษัทย่อยจะมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (4) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (5) กรณีที่บริษัทฯ พบประเด็นที่สงสัยที่มีนัยสำคัญ สามารถแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงพร้อมนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ

13 สิงหาคม 2564