



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล



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

บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง: นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	18/02/64	จัดทำใหม่	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2564 ลว. 18/02/64 อนุมัตินโยบายการสื่อสารและการ เปิดเผยข้อมูล ของบริษัทฯ



นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีหน้าที่ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจลงทุน แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อ บุคคลภายนอก ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้ใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

นโยบายการสื่อสาร (Communication Policy)

- 1) บริษัทจะกำกับการดูแลให้ฝ่ายจัดการให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา
- 2) บริษัทจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและความสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี
- 3) บริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่นการจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การ สื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่นักลงทุนสัมพันธ์จะนำไปเปิดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รับการรับรองและกำกับดูแลจาก คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อมูลที่ออกจากบริษัทมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 5) ในการดำเนินงานที่บริษัทได้รับความเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์สามารถนำความคิดเห็นดังกล่าวมาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯเพื่อการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานของบริษัทฯซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่ สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การวิจัยและพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การ ปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงใน การงานของบุคลากรทุกคน บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯมีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูล อันเป็นความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนาข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัทฯ



ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

- 2) ข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะความลับทางการค้าที่ออกไปสู่ภายนอกบริษัทฯ หรือผู้สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ข้อมูลลับหมายความรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งหากถูกเปิดเผยอาจถูกนำไปใช้โดยผู้อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ จัดให้มีการจำแนกข้อมูลที่เป็นความลับ และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่มีอำนาจตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียดเพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
- 5) บริษัทฯ กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางการเงิน ในช่วงเวลานี้ บริษัทฯ จะไม่พบกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้แทนสื่อ ทางการเงินหรือตัวแทนอื่นๆ ของตลาดทุนและจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ต่อตลาด หรือโอกาสในอนาคต โดยข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดเมื่องบการเงินถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนแล้ว
- 6) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง

นโยบายและแนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นายณรงค์ ธีรรัตน์วิบูลย์

ประธานกรรมการ