



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง:

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	14/05/62	จัดทำใหม่	เดิมมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2556 (หลังแปรสภาพ) ลว. 15/05/56 มีเพียงการอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไม่มีการจัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ครั้งนี้ จัดทำเป็นกฎบัตร โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางคณะกรรมการบริหาร ในการสนับสนุนให้การทำหน้าที่สั่งการ วางแผน ควบคุม กำหนดนโยบาย และดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
- 2.2 กรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการบริหาร ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - 2.3.2 ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
 - 2.3.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง
- 3.1.2 คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งในการให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร



3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการบริหาร

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 4.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณา นโยบายกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้การบริหารบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2 มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
- 4.3 เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4.4 กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
- 4.5 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
- 4.6 มีอำนาจตามผังอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4.7 มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
- 4.8 มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.9 ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



- 4.10 ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.11 มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
- 4.12 ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
- 4.13 ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหาร ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
- 5.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดและเรียกประชุม
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.5 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ต้องประชุมร่วมกันกับตัวแทนกรรมการบริหารของบริษัทแม่ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณารับทราบ การรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
- 5.6 ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ที่เข้าร่วมประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บันทึก และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบลงนาม
- 5.7 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



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

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

6.1 คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอรายงานผลสรุปการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม และกิจกรรมที่สำคัญต่องานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์

ประธานกรรมการ