

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Investment Policy and Supervision of Subsidiaries and Associate Companies)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-015
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	1 / 4

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีรายละเอียดดังนี้

คำนิยาม

ข้อความหรือคำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโต มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการ (Forward integration) หรือการขยายกลับไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Backward integration) ทั้งนี้ การใช้ศักยภาพหรือความถนัดที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย หรือความชำนาญในด้านผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจใหม่ และยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณภาพวัตถุดิบ หรือการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้การลงทุนต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ควบคู่กับการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ รวมถึงการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Investment Policy and Supervision of Subsidiaries and Associate Companies)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-015
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	2 / 4

หากเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ การขออนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทฯ จะพิจารณาส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2.2 หากการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องเป็นไปตามเหตุผลทางธุรกิจ และราคาตลาดที่มีเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวในงบการเงินทุกครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในตลาด

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Investment Policy and Supervision of Subsidiaries and Associate Companies)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-015
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	3 / 4

หลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเข้าทำรายการ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบถึงแผนการเข้าทำรายการ หรือเหตุการณ์นั้น

- 2.3 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสให้บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น

- 2.4 บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อให้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงาน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Investment Policy and Supervision of Subsidiaries and Associate Companies)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-015
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	4 / 4

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนด วันที่ยกเลิก
GPD_POL-BOD 65-015	1.0	10 พ.ค. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อเป็นแนวทางในการเข้า ลงทุนในกิจการอื่นและแนวทาง ในการกำกับดูแลการ ดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	-