



ระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1	ทั่วไป	1
หมวดที่ 2	หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2
หมวดที่ 3	หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนเป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	3
หมวดที่ 4	หน้าที่ของผู้แทนที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	4
หมวดที่ 5	หลักเกณฑ์การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ของผู้แทน	5
หมวดที่ 6	ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมและการแสดงเจตนารมณ์	6

หมวดที่ 1 ทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ หลักปฏิบัติข้อ 3.6 การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในอันที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 มีมติกำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางดำเนินการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2. คำนิยาม

2.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2.2 “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนั้นหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (ข) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ค) บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น

2.3 “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทอื่นที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือร่วมกัน ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนั้นหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย หรือมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ นิยามของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : บริษัทฯ ยึดหลักการใช้สิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยผ่านผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือการใช้สิทธิผ่านกรรมการตัวแทนหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท : ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
 - 2.1 กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี
 - 2.2 กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย หรือผู้แทนบริษัทร่วม ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ : ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานแสดงงบประมาณ แผนงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ พร้อมกับการนำเสนองบประมาณประจำปี และงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัท แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มิจกการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถกระทำได้ทันต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อกิจการหรือเหตุการณ์นั้น ๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนเป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในการแต่งตั้งผู้แทนเป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามแนวทาง ดังนี้

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก
 - 1.1 ประธานกรรมการ หรือ กรรมการบริษัท หรือ
 - 1.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ
 - 1.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย
2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก
 - 2.1 กรรมการบริษัท หรือ
 - 2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการฝ่าย หรือ
 - 2.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย
3. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทร่วม (กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีสิทธิเสนอ) ให้พิจารณาจาก
 - 3.1 กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ หรือ
 - 3.2 ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทย่อย หรือ
 - 3.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทร่วม
4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทร่วม (กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีสิทธิเสนอ) ให้พิจารณาจาก
 - 4.1 กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
 - 4.2 บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทร่วม
5. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า (C-Level) ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีสิทธิเสนอ) ให้พิจารณาจาก
 - 5.1 รองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการส่วน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
 - 5.2 บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้แทนหรือพนักงานบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า (C-Level) ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4

หน้าที่ของผู้แทนที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

1. ผู้แทนที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดังนี้
 - 1.1 ประกอบกิจการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทเท่าที่อำนาจหน้าที่จะให้กระทำได้
 - 1.2 ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบการบริหารงานภายในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
 - 1.3 เปิดเผยข้อมูลหรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (Conflict of Interest) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4 เมื่อมีกิจการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนแล้วแต่กรณี ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ทัน ให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.5 เรื่องสำคัญที่ตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการ ได้แก่
 - (1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการ
 - (2) การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ
 - (3) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
 - (4) การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
 - (5) การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบหรือเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 - (6) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี ประสานให้มีการกำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม สอดคล้องกับการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ห้ามมิให้ผู้แทนที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้อำนาจภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาตามอำนาจหน้าที่หรือทางอื่นใด ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ของผู้แทน

1. การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น : ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทย่อย หรือ กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทร่วม เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดมีกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทัน ให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหารพิจารณา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น : ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ ดังนี้
 - 2.1 ใช้สิทธิออกเสียง หรือสิทธิใด ๆ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - 2.2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่
 - (1) การแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ
 - (2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (3) การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ
 - (4) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
 - (5) การอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และการจ่ายเงินปันผล
 - (6) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
 - (7) การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (8) กิจการอื่น ที่กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ มีผลใช้บังคับกำหนดไว้

ทั้งนี้ หากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมใดมีกำหนดการประชุม ซึ่งไม่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ทัน ให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท



หมวดที่ 6

ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมและการแสดงเจตนารมณ์

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความประสงค์และมีหน้าที่เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ทั้งนี้ ผู้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทำบันทึกเป็นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยว่าจะโอนหุ้นที่ตนถือให้แก่ผู้ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอให้ถือหุ้นแทน และแสดงเจตนารมณ์สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเมื่อจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

สุจริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการบริษัท