

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ ตลอดจนความหลากหลายในเรื่องเพศ เชื้อชาติ การศึกษา สีมืด อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา องค์ประกอบที่หลากหลายนี้ จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของคณะกรรมการให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อเป็นเครื่องมือ checklist ที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

1. แนวปฏิบัติ

- 1) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมที่หลากหลาย โดยจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมองค์ประกอบของความเป็นอิสระ และสรรหาบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีมืด ชาติพันธุ์ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของความหลากหลาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
- 2) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท จะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการสรรหากรรมการเป็นไปอย่างเท่าเทียม ในกระบวนการสรรหาและเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการจะมีการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าไปในขั้นตอนการสรรหาและเสนอรายชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

2. การทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนี้



(นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

นโยบายความหลากหลายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป