



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล
ประจำปี 2568

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
3. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืน ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนองค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความยั่งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
8. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และนโยบายความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
11. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน และให้คำแนะนำตามความจำเป็น
12. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
13. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นตลอดจน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
14. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การประชุม

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
4. ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง

- ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุม ส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านภายใน 7 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
6. วาระการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อยดังนี้
- 6.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - 6.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - 6.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 - 6.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 - 6.4.1 ประกาศหรือกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
 - 6.4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ปี ละครั้ง)
 - 6.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 - 6.5.1 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ปีละครั้ง)
 - 6.5.2 การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความ ยั่งยืน (ปีละครั้ง)
 - 6.5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายความยั่งยืน
 - 6.5.4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตที่พบ ความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนและการดำเนินการแก้ไข
 - 6.5.5 แผนและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 - 6.5.6 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและการจัดการความ ยั่งยืน
 - 6.5.7 ข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน
 - 6.6 เรื่องอื่นๆ
7. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ ความเห็นแพ่งตเว้น ๓ ระยะเวลาเสียงลงมติหรือขอยก ๓ ที่ประชุม
8. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียง
9. การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผล สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกคนได้ลง ลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



(นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป