

ประกาศ

ฉบับที่ AGE ACC 003-2565

เรื่อง การกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างประเทศ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้พิจารณากำหนดให้มตินโยบายที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดดังต่อไปนี้

นโยบาย : 1) ธุรกรรมมาก่อนนี้เป็นเงินตราต่างประเทศและรายได้เป็นเงินสกุลเดียวกันให้ป้องกันความเสี่ยงโดย Natural Hedge เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นอย่างอื่น

2) ส่วนธุรกรรมมาก่อนนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีรายได้เป็นเงินสกุลเดียวกัน ให้พิจารณาทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ (Forward) ตามแต่คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละช่วงเวลา

ธุรกรรมที่ต้องควบคุม

1. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
2. สินเช็ททรัสต์รีซีท (Trust receipt: T/R)
3. ธุรกรรมรับ-จ่าย ต่างประเทศอื่น เช่น T/T เป็นต้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดให้มีผู้บริหารเป็นคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวร่วมกันในนามบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดังนี้

1. คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2. คุณนิอร จันทรแจ่มแสง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
3. คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป



(Handwritten signature)

นายพนม ควรสถาพร

กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)