

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ส่งเสริม รวมถึงผลักดันให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทภิบาลควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริษัทภิบาลซึ่งเป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
- 3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลสามารถพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทภิบาลมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาล

- 1) กรรมการบริษัทภิบาลต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทภิบาล
- 2) กรรมการบริษัทภิบาลต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นกลาง สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความรู้ที่มีให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กรรมการบริษัทภิบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) กรรมการบริษัทภิบาลไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทที่เป็นการบริหารที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

กรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้
- 5) คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) ให้คำแนะนำในการกำหนดและ/หรือทบทวนนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการนำไปปฏิบัติต่อไป
- 2) กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้มีการนำนโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- 3) ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับตระหนักและรับทราบ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- 4) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินการ การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- 5) ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คณะทำงานด้านบรรษัทภิบาล
- 6) รายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามความเหมาะสม และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้ความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- 7) พิจารณาบททวนกฎบัตร เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลสามารถบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- 9) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยมีวงเงินรวมของค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาทุกรายรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปี หากเกินกว่าวงเงินดังกล่าวจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา หรือกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสีย นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- 3) ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- 4) พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทภิบาลไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนอกจากนี้ การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทภิบาลในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจและระยะเวลาการมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

6. การประชุม

- 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยอาจกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลโดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลหรือกรรมการบริษัทภิบาลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลหรือกรรมการบริษัทภิบาลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทมีได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- 3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการบริษัทภิบาลหรือผู้แทนของกรรมการบริษัทภิบาลโดยตรง พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการบริษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็มิได้
- 4) ประธานกรรมการบริษัทภิบาลอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการบริษัทภิบาลในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 5) ในกรณีที่กรรมการบริษัทภิบาลไม่สามารถมาประชุมได้ ให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 6) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลต้องมีกรรมการบริษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทภิบาลจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และทุกครั้งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

- 7) การลงมติและวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ สำหรับกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง
- 8) คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
- 4) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)