

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มีการจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ส่วน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้อง กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม และรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่ เกิน 7 ท่าน และได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระ 1 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติ การกำกับดูแลกิจการ หรือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

- 3.1. เป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารหรือพนักงานปัจจุบันของบริษัท
- 3.2. ในกรณีที่บุคคลภายนอก ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การ พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือธุรกิจของบริษัท
- 3.3. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
- 3.4. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
- 3.5. สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. กำหนด และทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance) รวมถึงจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต ให้มีความพร้อม ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำโดยองค์กรหรือองค์การระดับประเทศหรือระดับ สาท เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.2. กำหนด ทบทวน ทั้งทางด้านกลยุทธ์และแผนงาน ให้สอดคล้องและดำเนินการไปถึงเป้าหมายของการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนทั้งสามด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยคำนึงถึง

ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความสมดุลและประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท อันสอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานความยั่งยืนในระดับประเทศและสากล

- 4.3. สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้าน
- 4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยแนะนำหลักการหรือแนวทางการให้ความรู้แก่บริษัทเพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.6. สื่อสาร และ/หรือ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงาน
- 4.7. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- 4.9. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การแต่งตั้ง

- 5.1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5.3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1. คณะกรรมการบริษัทมีมติเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- 6.2. เสียชีวิต
- 6.3. ลาออก
- 6.4. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.5. ต้องโทษจำคุก
- 6.6. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 6.7. เป็นบุคคลล้มละลาย

7. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 7.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี หรือ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือเท่ากับความเป็นพนักงานของบริษัท กรณีเป็นบุคคลภายนอก ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
- 7.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทกำหนด

8. การประชุม

- 8.1. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.4. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
- 8.5. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 8.6. ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม