

ประกาศ ที่ 007/2565

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ฉบับปรับปรุง)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ฉบับปรับปรุง เพื่อกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2566 จึงได้มีการกำหนดนโยบายเรื่อง ธรรมาภิบาลขององค์กรให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการจัดประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- 1.1 เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 1.3 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 2.1 ตาย
- 2.2 ลาออก
- 2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- 2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการธรรมาภิบาล

และความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืนซึ่งตนแทน

3. อำนาจหน้าที่

- 3.1 พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- 3.2 ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- 3.3 ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
- 3.4 ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- 3.5 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

6. องค์ประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

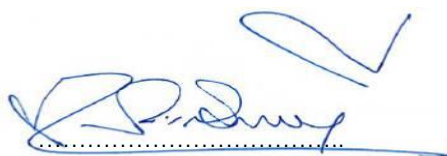
7. การรายงาน

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การประเมินผล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



(ตัน ภาสกรนที)

กรรมการผู้อำนวยการ