

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากลับกรอง การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส ต่อไป

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ/หรือ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

3.2 กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

3.3.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.3.2 เสียชีวิต

3.3.3 ลาออก

3.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

4.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตลอดจนนโยบาย / มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

4.2 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

4.3 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล

- 4.4 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล
- 4.5 เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ
- 4.6 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 4.7 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- 4.8 ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์
- 4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 4.10 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.11 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำ หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 4.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 6.4 ในการออกเสียง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 6.5 การประชุมคณะกรรมการฯ การส่งจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2568

.....
(นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

.....
(นายสมชาย คุวจิตรสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน