

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน มีหน้าที่เสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- 2.2 มีความเป็นอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

3.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.2.1 ครบกำหนดตามวาระ

3.2.2 ลาออก

3.2.3 ตาย

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งตนแทน

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สามารถสนับสนุนงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ดังนี้

- 4.1 กำหนด ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานกำกับ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- 4.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ยึดถือแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชันของหน่วยงานภายในตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

- 4.4 ติดตามและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาล และงานด้านความยั่งยืนได้ตามเหมาะสม
- 4.8 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
- 4.9 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 4.10 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 6.2 สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
-