

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

1) วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

- 2.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน
- 2.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

3) องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการบริษัทมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- 3.2 ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- ก. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
- ข. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนจะเลือกตั้งสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
- ค. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

4.2 วาระการปฏิบัติงาน

- ก. ในกรณีที่กรรมการด้านความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการด้านความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการด้านความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการความยั่งยืนมาแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีสมาชิกภาพเพียงพอตามที่กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนกำหนด
- ค. บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีสูงสุดที่กรรมการด้านความยั่งยืนสามารถดำรงตำแหน่งได้ เพื่อไม่ให้บริษัทเสียโอกาสในการแต่งตั้งสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งสามารถมีส่วนในการพัฒนาบริษัทได้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการด้านความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

- ตาย
- ลาออก
- พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- ก. พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลกิจการตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการสากล
- ข. สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยแพร่นายงานประจำปี
- ค. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ง. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความยั่งยืน

- ก. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างมาตรฐานเรื่องเหล่านี้ตามแนวทางหรือหลักการสากล เพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
- ข. ทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท และประเมินการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ค. พิจารณารายงานความยั่งยืน และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- ง. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- จ. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 การประชุมกรรมการด้านความยั่งยืนสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7) องค์ประชุมและการลงมติ

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.2 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกปี

9) การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนจะสอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฉบับปรับปรุง ประจำปี 2566-2567 นี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป