

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อันนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิเช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติ

กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอีกก็ได้

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(3) กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทดแทน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้

(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกลหรือไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทาง Video / Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกันได้

(6) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(7) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณา กำหนด และทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณา กำหนด และทบทวน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณา กำหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและ/หรือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

(5) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

(6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในรูปแบบรายงานความยั่งยืน หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(7) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(8) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงรายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป



(ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)