กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่กำหนด นโยบาย กำกับดูแล ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลสังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance -ESG) เพื่อพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน หรือเป็นการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนร่วมกัน

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คราวละ 3 ปี และตามวาระดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท
2) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการสรรหาจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
   (ก) ลาออก
   (ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
   (ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทให้ครอบคลุมทั้งด้านความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอยู่ภายใต้จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของบริษัท

2) สื่อสาร และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน
3) ทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) ให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
4) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
5) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกระดับ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
6) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

1) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
2) ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น
4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

5) เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 30 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. องค์ประชุม

องค์ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม