

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1 องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทโดยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

หมวดที่ 2 อำนาจ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืน ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน

4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความยั่งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

5. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น

8. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน และให้คำแนะนำตามความจำเป็น

9. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

11. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

หมวดที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม

2. ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควรหรือมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

4. ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านภายใน 7 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. วาระการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อยดังนี้

6.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

6.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

6.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

6.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.4.1 ประกาศหรือกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

6.4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ปีละครั้ง)

6.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 6.5.1 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ปีละครั้ง)
- 6.5.2 การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน (ปีละครั้ง)
- 6.5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายความยั่งยืน
- 6.5.4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตที่พบ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนและการดำเนินการแก้ไข
- 6.5.5 แผนและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 6.5.6 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน
- 6.5.7 ข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน

6.6 เรื่องอื่นๆ

7. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุม

8. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียง

9. การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้นๆ

หมวดที่ 5 คำตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่

กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

หมวดที่ 7 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 8 การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562