บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Nation Group (Thailand) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
1854 9th, 10th, 11th Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

1) วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee : CGSC) เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental , Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

2) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

3) ขอบเขตหน้าที่

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะ แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

(2) เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance , Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental , Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก

(2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 อื่น ๆ

(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(2) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

4) ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5) การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3 กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 ในการออกเสียง กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6) การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

.....

(นายมารุต อรรถไกวัลวที)
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)