

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 มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

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 แผนนโยบาย/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 และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ 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) ความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5) การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น 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 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566



(นายมารุต อรรถไกรวัลลพ)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)