

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงดูแลให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส รวมถึงมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance- ESG) โดยมุ่งสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโต และสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งในอีกวาระได้

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนซึ่งตนได้เข้ามาแทน

3. ขอบเขต และหน้าที่

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.1) พิจารณา และกำหนดแนวทาง รวมถึงเสนอแนะนโยบาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงนโยบาย มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่

ดีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบ คู่มือในการปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

3.2.2) ทบทวนแนวนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3.3) ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล (Governance, Risk Management and Internal Control , Compliance : GRC)

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2.1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) รวมถึงพิจารณาแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล

3.2.2) แนะนำ และส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3) ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 ด้านอื่นๆ

3.3.1) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

3.3.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การจัดการประชุม

5.1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็น

5.2) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทุกครั้ง ต้องมีองค์ประชุมที่ประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3) กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4) ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทฯ และมีการลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ