

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ

บริษัท นีโอดี คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย กำกับดูแล เรื่องการ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง และแผนดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงให้ คำปรึกษาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ เลือกกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัทดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้าน ความยั่งยืนของกิจการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ

กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ โดยกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ด้านความยั่งยืนของกิจการ ได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ อาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ รายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ โดยกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ที่เข้ามาแทนกรรมการ เดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ที่ตนเข้ามาแทน

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่มีความสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นขอต่อการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- (4) แต่งตั้ง กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะทำงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ตามความจำเป็น (หากมี)
- (5) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม

(7) ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ตามที่ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ให้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นที่จัดการประชุม

(4) คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ต้องมีกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ หรือกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

8. การประเมิน

ให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินผลทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ในปีที่ผ่านมา และรายงานการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี)

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และหากมีการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

-ลงลายมือชื่อ-

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นีโธ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)