

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
(Corporate Sustainability Committee Charter)

กลุ่มธุรกิจได้มโก้

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	3
4. คุณสมบัติ	4
5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	4
6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	5
7. การประชุม	7
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
9. การรายงาน	7
10. ที่ปรึกษา	8
11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	8
12. ค่าตอบแทนกรรมการความยั่งยืน	8

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee Charter)

1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการความยั่งยืน” หมายถึง คณะกรรมการความยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ เต็มโก้

“กลุ่มธุรกิจเต็มโก้” หมายถึง บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เต็มโก้เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เต็มโก้ เดอลาว จำกัด บริษัท เต็มโก้อินดัสตรี จำกัด

“คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน” หมายถึง คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารในฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงาน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee : CSC) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเต็มโก้ มีการบูรณาการครอบคลุมและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่มีความชัดเจน บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า กลุ่มธุรกิจเต็มโก้ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 5 คน และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3.2 ประธานกรรมการความยั่งยืนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติกรรมการความยั่งยืน

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มธุรกิจเดิมไว้
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในกฎบัตรนี้

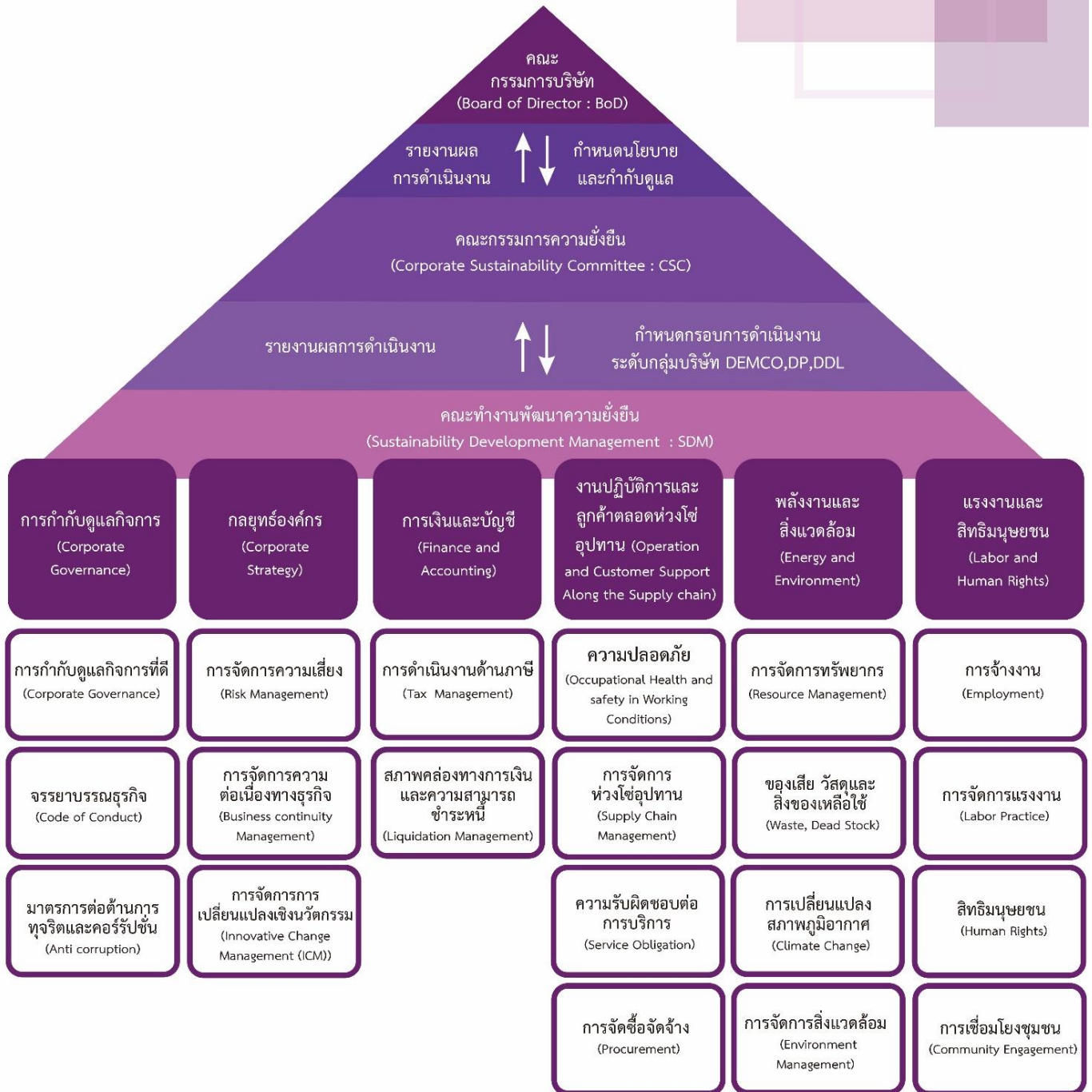
5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 2) กรรมการความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- 6.2 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- 6.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ผ่านคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM)
- 6.5 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.6 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 6.7 พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการความยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอใจเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- 6.9 ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจเต็ม ใ้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืน



7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ กรรมการความยั่งยืนเห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือร่วมกัน
- 2) ประธานกรรมการความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบสื่อสารอื่นๆ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยให้จัดทำหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการความยั่งยืนในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานกรรมการความยั่งยืน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. การรายงาน

ให้คณะกรรมการความยั่งยืนสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการ การพัฒนาความยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการความยั่งยืน อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ตามที่เห็นสมควรและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการความยั่งยืน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(นางประไพร์ ภูย์พันธวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 16 ธันวาคม 2563
- กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563