

SMART

บล็อกเชน

สว ย เมา แกร่ง เย็น

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กฏบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

Governance and Sustainability Development Committee

<p>ผู้จัดทำ :..... (นายพุทธิวัฒน์ อำนวยสวัสดิ์) เลขานุการบริษัท ..18./..02../2569..</p>	<p>ผู้สอบทาน :..... (นายรังสี ทีปกรสุขเกษม) กรรมการผู้จัดการ ..18./..02../2569..</p>	<p>ผู้อนุมัติ :..... (นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม) ประธานกรรมการบริษัท ..18./..02../2569..</p>
---	--	--

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์	1
ข้อที่ 2 องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	1
ข้อที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
ข้อที่ 4 การประชุมและกำหนดวาระประชุม	2
ข้อที่ 5 การรายงาน	4
ข้อที่ 6 การทบทวนกฎบัตร	4
ข้อที่ 7 วันที่ใช้บังคับ	5

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริม การดำเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
2. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 2.1 กรณีกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - 2.2 กรณีกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - 2.3 กรณีตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนแทน

ข้อที่ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. พิจารณาการกำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
5. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อที่ 4

การประชุมและกำหนดวาระประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืน อาจเรียกประชุมกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนเพิ่มได้หากมีประเด็นที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน โดยอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืน เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
4. กรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น ๆ
5. ในการออกเสียง กรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการที่ลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
7. วาระการประชุม: ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนมีอำนาจในการอนุมัติการกำหนดวาระการประชุม โดยประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนจะสอบถามวาระการประชุมและรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้า

ข้อที่ 5

การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ให้ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารและพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ข้อที่ 6 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน อาจสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อที่ 7 วันที่ใช้บังคับ

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ขอแสดงความนับถือ



นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2569
เมื่อวันที่ 18 / 02 / 2569