



บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ

1	วัตถุประสงค์	3
2	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3
3	การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง	3
4	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
5	การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4
6	การรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	5
7	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
8	การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	5

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีบรรษัทภิบาลและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน โดยให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกถ้อยแถลงการประชุม และติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

1. เป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบรรษัทภิบาลฯ

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติของบริษัทฯ นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท
3. กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดขององค์กร ประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านทั่วไป

1. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
3. สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดกรณีพิจารณาว่าจำเป็น
4. สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตามที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งรายคณะ และรายบุคคล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน