

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ท่าน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกการรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา และมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct and Practices) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

- 3.3 กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรษัทภิบาลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.4 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
- 3.5 เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงกิจกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกบริษัท
- 3.6 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.8 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.9 ดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัทรวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.11 พิจารณา และสอบทานข้อมูลการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.12 กำกับดูแลให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- 3.13 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมถึงสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการเป็นกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นางสาวจริพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท