

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริม การดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 มิติหลัก คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติด้านสังคม (Social) และมิติด้านบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน คือ กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายและทบทวน สอดทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้าน สิ่งแวดล้อม มิติด้าน สังคม และ มิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, and Governance : ESG) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่ครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท ความยั่งยืน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
3. กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

5. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567

-นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์-

-นางไพจิตร รัตนานนท์-

นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทภิบาลของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555