

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทและ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 มิติหลัก คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติด้านสังคม (Social) และ มิติด้านบริษัทและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและ พัฒนาอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน คือ กรรมการอิสระ 2 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายและทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
- ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, and Governance : ESG) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎบัตรประจำปี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนที่ครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
3. กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

5. การประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตร และเห็นชอบว่าเนื้อหาดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

-นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์-

-นางไพจิตร รัตนานนท์-

นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทภักดีของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน” จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566