

 บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/007
	แก้ไขครั้งที่ : 1
	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
	แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
	วันที่เริ่มบังคับใช้ : 4 ธันวาคม 2561

เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน

ทบทวนโดย :

(คุณพสุชา สิ้นไชย)

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม รวมถึงการดำเนินงานและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ยึดแย้งต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีประสบการณ์การทำงานด้านความยั่งยืน² และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้งหรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอีกก็ได้

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เว้นแต่วาระของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก็ได้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งตนแทน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ของบริษัททุกครั้ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก็ได้ และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้

(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ท่านใดท่านหนึ่งหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(6) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(7) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร

5. หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

(1) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

(3) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล

(4) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ

(5) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ ของ บริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปี ถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(6) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(7) วางกรอบแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท แนวทางการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(8) กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ สื่อสาร หรือการจัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ ทราบโดยทั่วกัน

(9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ใน ส่วนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแล กิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน

(3) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายและแนว ปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ

บริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

(4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(5) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(6) กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

(7) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(8) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ในส่วนงานด้านการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้มีการทบทวนแก้ไขและอนุมัติ ดังนี้

1. แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
2. แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

.....

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)