

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และเพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล พร้อมเปลี่ยนชื่อคณะ เป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ด้านธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท
- 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

- 6.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 6.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

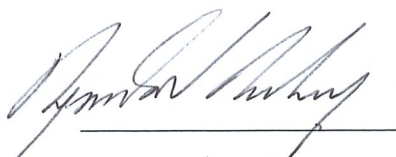
- 6.4 จัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 6.5 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 6.1 พิจารณาและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)
- 6.3 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 6.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 6.6 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.7 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.....

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 มกราคม 2561



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายอนุพร พงษ์เวช)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน