



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ภายใต้การบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดย คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ด้วยความเห็นชอบและเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม เข้าใจหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืน และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ
3. บริษัทฯพิจารณาเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการหรือผู้ที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ
 - ถึงแก่กรรม
 - ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
 - คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร การจัดการองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
2. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบทบทวน ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันและเชื่อมโยงกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. กำหนดนโยบายการเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในรายงานประจำปี
4. สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการให้มีการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ข้อเสนอแนะการกำหนดนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ ทบทวน และปรับปรุง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายจัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติ รวมทั้งสอบทานและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำและติดตามให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ตลอดจนกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
10. แต่งตั้งเลขานุการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการ

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติงานที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายคณะ และรายบุคคล โดยรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างสม่ำเสมอ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568

พล.อ.อ. ดร.

(นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568