

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการพัฒนาธุรกิจบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและ [แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน] เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้อีก

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รายใหม่ให้ครบถ้วนในเวลาอันสมควร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) เสียชีวิต
- (3) ลาออก
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่อง กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการสอบทาน และติดตามความเสี่ยงการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (4) พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ
- (5) เสนอแนะ ให้ความเห็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
- (6) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (8) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี

- (9) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (11) เสนอแนะและทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน และการปรับตัวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- (12) ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ โดยอิงจากกรอบการรายงานสากล เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
- (13) ติดตามและตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และการพัฒนาโครงการด้านคาร์บอนต่ำ
- (14) รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ
- (15) สนับสนุนการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และความยั่งยืนอย่างโปร่งใส

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (3) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

(นางโรชนา สุเชาว์วณิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)