

≡ แสนสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

1. ภารกิจ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบูรณาการแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนไปสู่หน่วยธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเทรนด์ความยั่งยืน (Sustainability Trends) ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมของตลาดทุน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างวินัยให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) ลาออก
- (4) ตาย

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ข้างต้น เพื่อให้กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

≡ แสนสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

4.2 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท พร้อมให้ความเห็นและเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

4.3 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

4.4 กำกับดูแล สอบทาน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ ให้มีผลในทางปฏิบัติและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.5 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอและแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านกลยุทธ์ กลั่นกรองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

4.7 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

4.8 ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.9 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

๓ แสนสิริ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

4.11 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามที่เห็นสมควร

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จะต้องมีการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตามที่เห็นสมควร

6. รายงาน

6.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

7. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท