

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท กิ๊ปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท กิ๊ปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 คน โดยกรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
2. ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอิสระในการดำเนินงาน และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นเลขานุการและติดตามงานให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใด ๆ ที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระแล้วสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้
2. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพ ในกรณีที่ ครบวาระ ตาย ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
3. เมื่อกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผล

- ให้จำนวนกรรมการน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน
4. ในกรณีกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีควรแจ้งต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีล่วงหน้า 1 เดือน

การประชุม

1. ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดให้มีการประชุมกับอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มาประชุม ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมเลือกกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมากในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
4. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสีย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานเป้าหมายการพัฒนาย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย แนวปฏิบัติระดับสากล โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. รับทราบและพิจารณากลยุทธ์ด้านการพัฒนาย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ/หรือรับทราบ
5. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

การกำกับดูแลกิจการ

1. จัดทำและ/หรือทบทวนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการ กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แนวทางการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ/รับทราบ
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย และ
3. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

เรื่องทั่วไป

1. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในรายงาน 56-1 One Report รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

ภาษา

การประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในการประชุม ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารอื่นใดที่เวียนให้แก่คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคน จะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ตามความเหมาะสม