

กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน



บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

บทนำ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางรากฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน” (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ”) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้การปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน (“กฎบัตรฯ”) นี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุถึงโครงสร้าง ระเบียบการประชุม ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป

กฎบัตรฯ นี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน และไม่เกิน 5 (ห้า) ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
2. ให้กรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือสมาชิกคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (สาม) ปี กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ตาย
 - 4.4 พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
5. เมื่อกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่ง
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

1. กรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร
2. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
5. ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในการประเมินการบริหารจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
7. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
8. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
9. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบนดังกล่าว
10. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนแต่งตั้ง ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ