

THANASIRI

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group PLC.

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้
ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดขึ้น

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
2. คณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. กรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. กรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ยังพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ :
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

ในกรณีกรรมการบริษัทและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Mangement) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน
- 7) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

9) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานกลางภายนอก

10) ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จัดให้มีหรือเรียกประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ของบริษัทโดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

8. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม