

กฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ทบทวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

บทนำ

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางรากฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (“กฎบัตรฯ”) นี้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อไป

บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ครอบคลุมหลักการและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็น “คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” และแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร ฯ ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน แต่ไม่เกิน 5 (ห้า) ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. ให้มีกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 (หนึ่ง) ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. ตาย
 - 4.4. พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
5. เมื่อกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยรอบปีบัญชีละ 2 (สอง) ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร
2. องค์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัท
3. ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
5. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคณะทำงาน ในการประเมินการบริหารจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
7. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน 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 และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
10. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ