

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีมติมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะแนวนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.2 สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล
- 5.1.3 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.4 ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

5.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.2.1 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อถนอมทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเศรษฐกิจ และสังคมต้องพึ่งพาร่วมกันให้มีไว้ใช้ได้ยาวนานจนถึงคนรุ่นหลัง และแนวทางในการจัดทำโครงการดำเนินการโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.2 สนับสนุนให้องค์กรจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับภายในบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
- 5.2.3 กำกับดูแล ติดตาม และทบทวน การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

- 5.3.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.3.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 5.3.3 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ และหากเห็นควรปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5.3.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

6. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมให้ความเห็น

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งร่วมประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้

6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.4 ในการลงมติ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

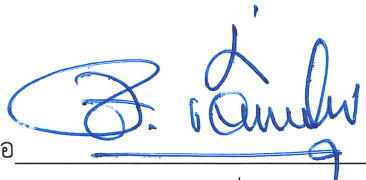
จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นต้นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ลงชื่อ 
(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน