

BRITANIA

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. การแต่งตั้ง	4
4. คุณสมบัติ	4
5. วาระการดำรงตำแหน่ง	4
6. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	5
7. การประชุม	6
8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	7
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	8

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

1.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท (และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

2.2 ประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยคณะกรรมการสรรหา

2.3 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน อาจแต่งตั้งบุคคลใดตามที่เห็นสมควรให้เป็นที่ปรึกษาของคณะบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน

3. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น โดยให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. คุณสมบัติ

4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

5.2 คณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

5.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งตนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5.5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและ ความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.6 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและความยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนด เป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน นโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็น ระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่ง สร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

6.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบริษัทฯ ภิบาล และความยั่งยืน นำไปสู่ การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบริษัทฯ ภิบาลและความยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล

6.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์ และวัฒนธรรมในการเป็นบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็น บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อ ความยั่งยืนของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

6.5 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการในด้านบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

6.6 พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การประชุม

7.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความ จำเป็น

7.2 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

7.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ในฐานะผู้ที่ได้รับ มอบหมาย นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณา

จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.6 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและ

7.7 จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน โดยเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 1) จำนวนครั้งที่ประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุม
- 3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน
- 4) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการบริหารงานของบริษัท และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)



นายเมธา จันท์แจ่มจรัส
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)