
กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

คณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การคำนึงถึงความสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในเวลาเดียวกัน”)

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ประธานของคณะกรรมการฯ จะต้องได้รับการคัดเลือกโดยสมาชิกในคณะกรรมการฯ และต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 สมาชิกของคณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารจากแต่ละหน่วยธุรกิจ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2.4 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ
- 2.5 สมาชิกของคณะกรรมการฯ ที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ อีกวาระ
- 2.6 ตำแหน่งของสมาชิกจะว่างลงเมื่อสมาชิกลาออก / เกษียณอายุ / ถูกถอดถอนจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.7 ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกคนดังกล่าวแจ้งแก่คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งสมาชิกมาแทนตำแหน่งในคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด

3. หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนครอบคลุม ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3.2 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืนภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.4 กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

- 3.5 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 3.6 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการฯ จะต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การประชุมเพิ่มเติมสามารถกระทำได้หากต้องการ
- 4.2 กรรมการและผู้บริหารคนอื่นของบริษัทฯ (และบริษัทในเครือฯ) อาจเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ ได้ หากได้รับการเชิญ
- 4.3 ในการเรียกประชุม ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระแก่สมาชิกของคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่สมาชิกคนใดอาจยกเว้นข้อกำหนดข้างต้นในการส่งหนังสือเชิญประชุม หรือยอมรับระยะเวลาการแจ้งประชุมใดๆ ที่น้อยกว่าที่ระบุไว้
- 4.4 นอกเหนือจากการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมของคณะกรรมการฯ อาจดำเนินการทางโทรศัพท์ หรือ โสตทัศนูปกรณ์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ พร้อมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข หรือวิธีการอื่นๆ โดยที่ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสามารถได้ยินกันและกันตลอดระยะเวลาการประชุม
- 4.5 องค์ประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการฯ
- 4.6 ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการฯ เลือกสมาชิกคนหนึ่งมาประชุมเป็นประธานการประชุม
- 4.7 การตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการฯ จะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งหรือเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.8 ในการประชุมทุกครั้งหากกรรมการคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายพิเศษซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ให้สมาชิกคนดังกล่าวงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 4.9 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ จะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากประธานคณะกรรมการฯ ตัดสินใจเห็นสมควร อาจส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฉบับเต็ม จะระบุไว้ตามนั้น

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการฯ จะปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี้เมื่อจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันและสามารถรองรับความต้องการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการฯ ต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น
- 5.3 คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการเรียกพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือส่งรายงานหรือเอกสารต่อคณะกรรมการฯ เมื่อมีการร้องขอ

- 5.4 คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการจ้างบริการของที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ จากการจ้างบริการดังกล่าว
- 5.5 คณะกรรมการฯ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลต่อไปนี้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทฯ
- (1) จำนวนการประชุมทั้งหมด
 - (2) จำนวนการประชุมที่สมาชิกแต่ละคนเข้าร่วม; และ
 - (3) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามกฎบัตร

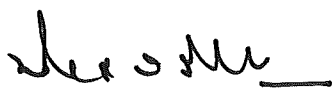
6. ค่าตอบแทน

- 6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว สมาชิกของคณะกรรมการฯ อาจได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกรรมการฯ สำหรับค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการฯ นั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์หรือโสตทัศนูปกรณ์หรือวิธีการอื่นตามที่ระบุในข้อ 4.4 อาจมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการฯ จะประเมินตนเองประจำปี สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงในอนาคตและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข			
ฉบับที่	วันที่	ดำเนินการโดย	คำอธิบายและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
01	13 สิงหาคม 2562	ฝ่ายกิจการองค์กร	ฉบับเริ่มต้น
02	27 กุมภาพันธ์ 2566	ฝ่ายกิจการองค์กร	เพิ่มข้อ 2. โครงสร้างคณะกรรมการ 6. ค่าตอบแทน และ 7. การประเมินตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี