

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Corporate Governance and Sustainability Committee Charter

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สามารถกำกับดูแลและเสนอแนะแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3 กรรมการต้องสามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ/หรือ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 3.2 กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อำนาจครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน
- 3.3 กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
 - (6) เป็นบุคคลวิกลจริต
 - (7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ บริษัทโดยการลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออกดังกล่าว

4. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.1 พิจารณาและเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กร
- 4.2 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3 เสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท รวมถึง การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ตาม แนวทางที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets)

ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ เปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

- 4.4 เสนอแนะและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ความเท่าเทียมและการไม่เลือก ปฏิบัติ รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการสากล และแนว ปฏิบัติที่ดี
- 4.5 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

5. ความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบต่อสูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและ บุคคลภายนอก

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

- กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน โดยมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ตามแนวทาง Science-Based Targets
- กำกับดูแลให้ความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศถูกบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจระยะยาว
- กำกับดูแลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และระบบ EHS

- ติดตามความสอดคล้องของการดำเนินงานกับกฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)

- กำกับดูแลนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
- ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

- กำกับดูแลการนำนโยบายสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน
- กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ติดตามการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริต การให้สินบน และการประพฤติผิดจริยธรรม
- เสนอแนะการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล

ด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลด้าน ESG

- กำกับดูแลความเสี่ยงและประเด็นด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับ ESG
- ติดตามประเด็น ESG ที่เกิดขึ้นใหม่ และประเมินผลกระทบต่อกลยุทธ์ ชื่อเสียง และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- สนับสนุนการประเมินและยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และดัชนีความยั่งยืนระดับสากล รวมถึงเกณฑ์การประเมินของ FTSE Russell

ด้านการสนับสนุนความยั่งยืนของกิจการ

- กำหนดและติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้าน ESG และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามความเหมาะสม
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต และธรรมาภิบาลด้าน ESG ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการรายงานสากล รวมถึงแนวทางของ FTSE Russell
- รายงานผลการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลตามที่เห็นสมควร

- 6.2 การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดอย่างชัดเจน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

8. คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของประธานและกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการและกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการทบทวนประจำปี 2569 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป



ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)