

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE CHARTER

ฉบับที่ 1/2567 (Rev.1) มีผลบังคับเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2567



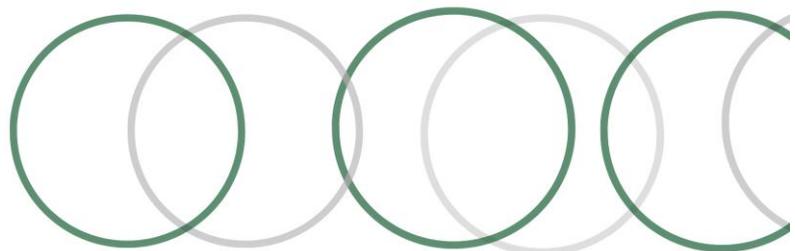
สำนักงานใหญ่

238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-683 0008

โทรสาร: 02-294 2013



คณะกรรมการ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า “บริษัท”) เห็นควรให้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการดำเนินการด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และส่งเสริมการดำเนินการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
2. เพื่อให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทาง แผนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อกำกับให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อสร้างประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสร้าง ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ สาม (3) คนเป็นอย่างน้อย (1) คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

1. ครบกำหนดตามวาระ
2. พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัทฯ
3. ลาออก
4. ตาย
5. คณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันของ

องค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2. กำกับดูแลเสนอแนะนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
3. พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
7. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

8. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมขององค์กรและการกำกับดูแล (Economic, Social, Environmental, Social and Governance) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานระดับโลก
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3. กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

การประชุมและองค์ประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การรายงาน

รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกครั้งต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม นอกจากนี้ให้จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับที่ 1/2567 นี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับเดิมของบริษัทฯ

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)