



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
(Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ภายใต้การบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ด้วยความเห็นชอบและเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“กรรมการกำกับดูแลกิจการ”) มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ
3. บริษัทฯพิจารณาเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการหรือผู้ที่เหมาะสมเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ
 - ถึงแก่กรรม
 - ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำและติดตามให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ตลอดจนกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
6. แต่งตั้งเลขานุการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการ

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้




การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายคณะ และรายบุคคล โดยรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างสม่ำเสมอ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567

พล.อ.อ. ดร. 
(นพพร จันทวานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567