

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย” โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คัดเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดทิศทางและมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนิน โครงการต่างๆ ภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบปีนั้นๆ

3. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
- 3.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. การรายงาน

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ลงชื่อ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ