



บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการองค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนรวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนโดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2.2 กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความยั่งยืน

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3.2 กรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอนออก

3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนซึ่งทดแทน

4. การประชุม

4.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

4.2 ประธานกรรมการความยั่งยืนหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการความยั่งยืนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดย เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

5.1 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานก.ล.ด. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 กำหนดกลยุทธ์และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

5.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.4 ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

6.1 จำนวนครั้งที่ประชุม

6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม

6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่น ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามกรอบความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนมีการพิจารณาทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนนี้ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายกำปนาท โลหเจริญวิเศษ)

ประธานกรรมการบริษัท