



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

(Corporate Governance and Sustainability Sub-Committee)



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. คุณสมบัติ	3
4. วาระและค่าตอบแทน	4
5. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	5
7. การประเมินผล	5
8. การรายงาน	6
9. การทบทวนกฎบัตร	6



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Sub-Committee)

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล
- เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และมุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน และกำหนดให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

- ประธานคณะกรรมการฯ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ
- เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- เป็นผู้ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ



4. วาระและค่าตอบแทน

- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการปฏิบัติงาน ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เมื่อพ้นวาระหรือมีเหตุใดที่อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนอนุกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- การพ้นตำแหน่งของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรข้อ 3

5. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณาความเหมาะสม และให้คำแนะนำในการจัดทำกลยุทธ์ เป้าหมาย กรอบนโยบาย แผนงานและแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
- กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนงานประจำปี รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจองค์กร และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
- ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



- สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- การลงมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์

7. การประเมินผล

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ



8. การรายงาน

จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

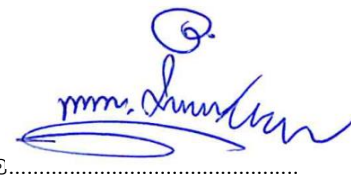
9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะต้องสอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายอุทัย จันทิมา)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย)
ประธานกรรมการอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน