

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคณะ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมสามารถอุทิศเวลาและมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 3.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.5 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
- 3.6 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการเป็นกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการ

- 5.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6. ค่าตอบแทนกรรมการ

ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ

ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564



(นางพรณี วรุณจิวงสิต)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นางสาวจรีพร จารุรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท