

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 24 มิถุนายน 2569



eastwater

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“บริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการ¹

(2) อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการ¹ของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายในอำนาจควบคุมกิจการ¹ของบริษัทตาม (1)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทย่อย

“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทประสงค์ให้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในรายละเอียด มีความ

¹ อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 สร้างความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัท มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

2.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรม

2.3 เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีองค์ประกอบอย่างน้อย จำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

3.4 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยตำแหน่ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่

วันที่จำนวนกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ด้านธรรมาภิบาล

(1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เผยแพร่และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไปยังทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) สอดส่องดูแลให้กลุ่มบริษัทมีการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งที่บังคับโดยกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย

(5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

5.2 ด้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(2) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

(3) กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

(4) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainable Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.6 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้อ้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มอบหมายกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แจ้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่ละคนพิจารณาเปรียบเทียบการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกคน มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มติเหตุจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เหลืออยู่ พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัท โดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษา รายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และจัดเก็บต้นฉบับ ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วในฐานะเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกท่าน มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

7. คำตอบแทน

7.1 คำตอบแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ได้รับตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการออกจกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้ว

8. การรายงาน

8.1 ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือ รายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท

8.2 เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสามารถรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

ประธานคณะกรรมการบริษัท