

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันผลักดันและนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ โดยขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิมให้ครอบคลุมนโยบายและส่งเสริมการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลือกกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ
- 2.4 ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบริษัทภิบาลที่ดี และประสานงานการประชุมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

3. คุณสมบัติของกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้พ้นจากตำแหน่งก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กฎหมาย และ/หรือกฎบัตรนี้กำหนด
 - (4) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 4.3 ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป เพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท เพื่อแสดงเจตนารมณ์และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5.2 กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางสากล
- 5.3 กำกับดูแลว่าบริษัทมีการกำหนดกระบวนการเพื่อนำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้อย่างครบถ้วน
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการบูรณาการนำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับบริบทธุรกิจของบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างรอบด้าน
- 5.5 กำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์

- 5.6 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 5.7 พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และกำกับดูแลให้มีการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจถึงความยั่งยืนของธุรกิจองค์กร
- 5.8 จัดให้มีการประเมินความเข้าใจและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีทั้งในส่วนการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการ
- 5.9 พิจารณาบททวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) และนโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 5.10 กำกับดูแลให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- 5.11 กำกับดูแลให้องค์กรมีกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งควรกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- 5.12 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามอย่างเหมาะสม
- 5.13 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ซักถามข้อมูล ให้ทิศทางและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
- 5.14 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
- 5.14 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
- 5.15 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม

หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ของเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าจำเป็น อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานแจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

7. องค์ประชุม

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 7.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7.4 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจจะกระทำไม่ได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการลงมติแล้วเมื่อกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

8.1 จำนวนครั้งในการประชุม

8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

8.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8.4 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทและกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว

9. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

-ลงนามโดย-

(นางไขศรี เนืองสิขษาเพียร)

ประธานกรรมการ