



NAWARAT

กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

(CRC – 01)

กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

2. องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.3 ตำแหน่งประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.2 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกได้

3.3 กรณีที่ตำแหน่ง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จะมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนเข้ามาแทน

3.4 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.5 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.1 กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4.2 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน โดยให้จัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.3 สอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4.4 ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่จะเกิดใหม่ในอนาคต

4.5 สอบทาน และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัท

4.6 พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.7 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมและองค์ประชุม

5.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ประธานกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้

5.3 ในการประชุมแต่ละครั้งของ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม

5.4 ให้ประธาน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 กรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.5 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานของ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

8. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558



(นายมานะ วรรณสูต)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)