



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกำหนดกลยุทธ์ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหัวใจ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามทิศทางที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กรถือเป็นผู้มีบทบาท สำคัญในการชี้แนะเพื่อให้กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรเป็นไปเพื่อความยั่งยืน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการฯว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะทำงานกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขต หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และความยั่งยืน (Sustainable) จริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการจัดทำ นโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท เพื่อแสดงเจตนาธรรมและเป็นแนวทางให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยนโยบายควรครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อนำพาบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่สมดุล การใช้เทคโนโลยีสะอาด การคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระบบนิเวศของโลก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
6. ด้านสังคม มุ่งเน้นวิธีการที่บริษัทปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อมนุษย์ในแง่มุมมองต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียม การสนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในสังคม
7. ด้านการกำกับดูแลกิจการ มุ่งเน้นการกำกับดูแลองค์กรเพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. ด้านเศรษฐกิจ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างรายได้ การจ้างงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้องค์กรมีบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน
9. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) การกำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยง และวางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันด้วยวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังนี้
 - 1) การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน
 - 2) ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน
 - 3) การร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
10. กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการ
11. ในกรณีที่บริษัทมีการจัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรแล้ว คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้แน่ใจว่าบริษัท มีการกำหนดกระบวนการเพื่อนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้อย่างครบถ้วนและควรพิจารณามีนโยบายที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องขององค์กรอีกด้วย เช่น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายในและภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะกรรมการ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. คณะกรรมการ ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการออกเสียงคณะกรรมการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้