



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ฉบับปรับปรุง ปี 2566

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน คือ คณะกรรมการชุดย่อย ที่แบ่งเบาภาระของ คณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและวางแผนแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บริษัทภิบาล (Environment Social Governance : ESG)

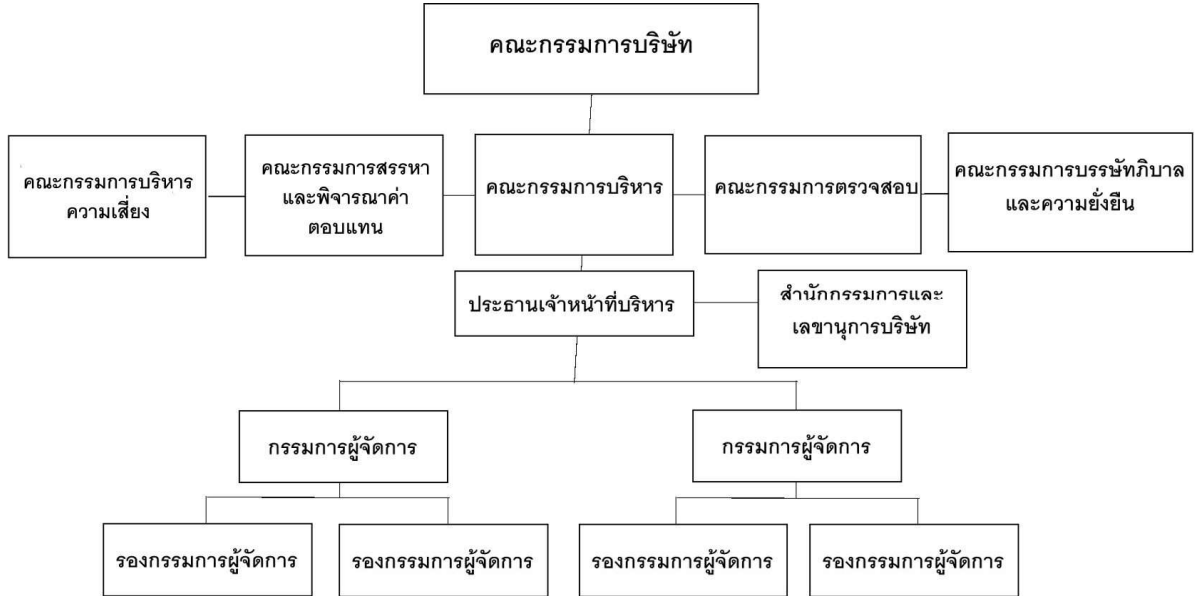
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกำหนดให้กรรมการ อิสระเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ต่อการทำหน้าที่ด้านบริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ควรเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้และ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลฯ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.4 บริษัทจะเสนอให้มีพนักงานบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ให้ ความเห็นชอบ

(เว้นโดยเจตนา)

3. โครงสร้างในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทมหาชนและคณบดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งของบริษัท



4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทมหาชนและคณบดี

- 4.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.2 ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

5. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการลาออก

- 5.1 กรรมการบริษัทมหาชนและคณบดีแต่ละบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จะมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี สอดคล้องเป็นไปตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
- 5.2 เมื่อครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือ มีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการ บริษัทย่อมสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ ให้ครบถ้วนในทันที หรือ อย่างช้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทบริษัทฯ

5.4 การลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนด นโยบาย การกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2 จัดทำ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึง การลดใช้พลังงาน การลดใช้กระดาษ การลดโลกร้อน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่วนของนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัววัดความสำเร็จให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งทบทวนการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติตามความเหมาะสม

6.3 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับกิจการที่ดี โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.4 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านกลยุทธ์ กลั่นกรองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของบริษัท รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.6 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

6.7 ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีแต่ละปีของบริษัท

- 6.8 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.10 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 7. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน**
- 7.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานฯ เห็นสมควร และกรรมการแต่ละบุคคลควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ทั้งหมด
- 7.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้ประธานฯ หรือเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม เว้นแต่ กรณีเร่งด่วน สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ กำหนดวันประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้
- 7.3 องค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ทั้งหมด ในกรณีที่ประธานฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 7.4 ในการลงมติออกเสียง มีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 7.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือ ผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือ ขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7.6 กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 7.7 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ต้องเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน
- 8. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน**
- 8.1 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รายงานผลการประเมิน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 8.2 ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปตามกฎบัตร ในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท

8.3 ควรเปิดเผยโดยระบุเรื่องต่อไปนี้เป็นรายงานประจำปี

- รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- จำนวนครั้งของการประชุม
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลฯ แต่ละคน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
- เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตร

8.4 ควรเปิดเผยข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ไว้ที่ Website ของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมา และพิจารณาปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี โดยหัวข้อประเมินอาจมีดังนี้

| การประเมินแบบทั้งคณะ | การประเมินแบบรายบุคคล |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ - การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ กับคณะกรรมการบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การมีส่วนร่วมในการประชุม | <ul style="list-style-type: none"> - ความโดดเด่นในการใช้ความรู้ ความสามารถ - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ - ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการอุทิศเวลาให้กับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ - การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว - ความเป็นอิสระ |

10. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกฎบัตรจะครอบคลุมในเรื่องโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ความรับผิดชอบ และการรายงาน



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท
บาลฯ แต่ละท่านได้รับเพิ่มเติมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในรายงานประจำปี