

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและความยั่งยืนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบริษัทและความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) ทบทวนความเพียงพอ เหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจ / (Code of Conduct) รวมถึงสนับสนุนการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 4) สอบทานผลการดำเนินงานด้านบริษัทและความยั่งยืน และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านบริษัทและความยั่งยืน
- 6) ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- 7) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 8) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 9) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำทุกปี

- 10) พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
- 11) ภารกิจอื่นใดในด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน
- 2) ประธานและกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการท่านอื่น ให้เป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนลาออกก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. การประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนควรมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส และในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น

รับตัวคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น รวมทั้งให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

- 2) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทุกครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4) การออกเสียงลงมติ กรรมการบริษัทและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงท่านละ 1 เสียง และถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและความยั่งยืนและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป