

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เพื่อให้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของ คณะกรรมการ การพัฒนาสู่ความยั่งยืนไว้ดังนี้

1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 1.2 เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 1.3 สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- 1.4 ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- 1.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 1.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- 1.8 การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยรวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (โดยตำแหน่ง) และกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 ตำแหน่งประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามข้อบังคับนี้
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวมเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและดำเนินเรื่องต่อไปแล้วแต่กรณี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป



(นายกานต์ ตระกูลสุน)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)