

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของบริษัท โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับและดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการตามแนวทางบริษัทที่ดี สร้างความมั่นใจ ความ นำเชื่อถือ และคุณค่า ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ในการสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจ

### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน คัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน

2.3 คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ด้านการกำกับกิจการที่ดี ด้านการสร้าง ความยั่งยืนให้กับองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ ความ ยั่งยืน 1 ท่าน

2.5 คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2.6 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (3) เสียชีวิต

2.7 คำตอบแทนกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน ให้ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

### 3. อำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน

3.1 มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริษัทและ ความยั่งยืน โดยคณะทำงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือ ให้คณะทำงานหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัท เป็นกลไกในการ ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ ความยั่งยืนมอบหมายให้

3.2 มีอำนาจให้คณะทำงานด้านบริษัทและ ความยั่งยืน หรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ ความ ยั่งยืน เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและ ความ ยั่งยืนเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับเชิญเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ในการให้ ความร่วมมือ

3.3 มีอำนาจในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

#### 4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

##### 4.1 ด้านบรรษัทภิบาล

1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือแนวทางการกำกับกิจการที่ดีตามมาตราฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2) ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

##### 4.2 ด้านความยั่งยืน

1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2) ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

4.3 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.4 รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยสามารถเชิญบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเข้าร่วมการประชุมได้

5.2 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริษัทและความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

#### 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน รับทราบ ทบทวนรายงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัทโดยมีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัททบทวนและประเมินผลการทำงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัททบทวนและประเมินผลการทำงานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)