

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โมที โมที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการบริษัทภีบาลฯ) เพื่อช่วยดูแลงานด้านบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีบริษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภีบาลฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เลือกรกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการบริษัทภีบาลฯ) ที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภีบาลฯ และคณะกรรมการบริษัทภีบาลฯ แต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภีบาลฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม โดยอาจแต่งตั้งได้มากกว่า 1 คน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการบริษัทภีบาลฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าสมควร
- 2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- 2) ให้กรรมการบริษัทภีบาลฯ ดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริษัทภีบาลฯ เป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทภีบาลฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทภีบาลฯ ตามกฎบัตรนี้
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4) กรรมการบริษัทฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตนแทน

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบรรษัทภิบาล

1) กำหนดและทบทวนนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายป้องกันการกรำใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นโยบายภาษี ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

2) พิจารณา ติดตามและพิจารณาผลการประเมินด้านบรรษัทภิบาล ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินด้านบรรษัทภิบาล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1) กำหนดและทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เช่น นโยบายเพื่อความยั่งยืน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

3) ให้ความเห็นชอบงบประมาณการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรวบรวมเป็นงบประมาณประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

4) พิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและพิจารณาผลการประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

6) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านทั่วไป

- 1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ เป็นประจำทุกปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาและทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจขอคำแนะนำจากปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริษัทฯ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริษัทฯ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

6. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4) ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

-ดร.วรภัทร โตธนะเกษม-

(ดร. วรภัทร โตธนะเกษม)

ประธานกรรมการ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)