

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

หลักการ ความรับผิดชอบ และบรรษัทภิบาล

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	อภิธานศัพท์	3
1.	หลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	4
2.	องค์ประกอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	4
3.	การจัดประชุมและองค์ประชุม	4
4.	อำนาจดำเนินการ	5
5.	บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	5
6.	การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล	6
7.	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	7
8.	การประเมินผลงานของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	7
9.	การทบทวนกฎบัตร	8
10.	การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	8
11.	ความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามกฎหมาย	8

อภิธานศัพท์

“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการ”	หมายถึง ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง กรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท/กรรมการอิสระตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปลักษณะที่คุณสมบัติของกรรมการอิสระและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”	หมายถึง กรรมการที่นอกเหนือจาก กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

1. หลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด เพื่อร่างบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคมและอำนาจของคณะกรรมการ และขั้นตอนการจัดประชุมของคณะกรรมการ ตามการนำเสนอ
- 1.2. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน”
- 1.3. คณะกรรมการจะรับผิดชอบต่อทั้งด้านบรรษัทภิบาลและด้านการจัดการ ในการกำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์และนโยบาย พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท และงบประมาณสำหรับกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังจะช่วยฝ่ายจัดการในการจัดทำ ดำเนินการ และทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อนุรักษ์ไว้ซึ่งความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพทางการเงิน การผลิต สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม มนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยสามท่าน และอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. การจัดประชุมและองค์ประชุม

- 3.1 คณะกรรมการจะประชุมได้ตามความจำเป็น เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ หรือ อย่างน้อยปีละ สองถึงสามครั้ง
- 3.2 โดยได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทตามที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
- 3.3 องค์ประชุมของการประชุมของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนต้องประกอบด้วย กรรมการสองคนหรือหนึ่งในสามของกรรมการ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

- 3.4 ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนหรือร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ เป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ
- 3.5 หากประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการท่านอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 3.6 เลขานุการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม และเรื่องสืบเนื่องที่จะต้องรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
- 3.7 การเข้าร่วมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 80 จะนับจากการเข้าร่วมของกรรมการทั้งด้วยตนเองและโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

4. อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการมีอำนาจขอข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ จากพนักงานหรือกรรมการของบริษัทที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข คณะกรรมการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น

5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดทำ และนำเสนอนโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท และนำกิจกรรม งบประมาณ ภายใต้นโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน และติดตามผลการดำเนินงานเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ทบทวนและติดตามกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 5.3หารือกับฝ่ายจัดการ เรื่องมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มสังคมและประเด็นสาธารณะ และข้อกังวลที่พวกเขาเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็น และข้อกังวลเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 5.4 ทบทวนตำแหน่งของผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเสนอมุมมองสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท

- 5.5 ทบทวนความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและที่เสนอเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 5.6 ทบทวนรายงานพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนประจำปีของบริษัทก่อนเผยแพร่
- 5.7 ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลก
- 5.8 ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.9 ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทุกครึ่งปี
- 5.10 ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 5.11 พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.12 ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5.13 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5.14 ดูแลให้มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
- 5.15 ติดตามให้บริษัทย่อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 5.16 สนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ดำเนินการ ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มคุณค่าขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา
- 5.16 (ก) ทบทวนแผนงานด้านอาชีพจะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบัติที่สอดคล้องตามแผนงานดังกล่าว
- 5.17 ให้ข้อมูลผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ

5.18 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย

6. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

6.1 คณะกรรมการจะรายงานตรงกับคณะกรรมการบริษัท

6.2 คณะกรรมการจะนำเสนอรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมในรายงานของคณะกรรมการบริษัทโดยมีละเอียดเกี่ยวกับนโยบายที่บริษัทพัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนที่ดำเนินการในระหว่างปี

6.3 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท จะเปิดเผยเรื่องดังต่อไปนี้

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ประกอบด้วยชื่อของสมาชิก และชื่อประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน)

ข. คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขอ้างอิงของคณะกรรมการ

ค. จำนวนครั้งที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

6.4 นโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน จะเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของคณะกรรมการอาจได้รับ ค่าตอบแทนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

8. การประเมินผลงานของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

8.1 คณะกรรมการต้องกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายที่สำคัญในแต่ละปี และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

8.2 มีการประเมินตนเองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน สมาชิกของคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องกรอกแบบสอบถามการประเมินผลที่กำหนดไว้ในภาคผนวกและส่งไปยังประธานคณะกรรมการ

8.3 รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบรายงานของคณะกรรมการจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายงานนี้ควรเน้นย้ำรายการพิเศษใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการหรือเกี่ยวกับรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการโดยประธานคณะกรรมการ

9. การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนและประเมินโดยคณะกรรมการเป็นระยะๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงกฎบัตรตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ

10. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องไม่เปิดเผยโดยเฉพาะข้อมูลความลับในรายงานที่ได้รับหรือเนื้อหาของการหารือที่เป็นความลับ เช่นเดียวกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้

11. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรนี้ เป็นความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจสอบถามข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ จากฝ่ายจัดการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้

ภาคผนวก

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

(ให้กรรมการแต่ละคนกรอกแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม)

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคณะกรรมการ ทุกคำถามจะต้องได้รับการประเมินในระดับ 5 คะแนนตามที่ระบุด้านล่าง
แบบสอบถามยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับให้ความคิดเห็นเชิงคุณภาพอีกด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง		ไม่มีความเห็น		เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1	2	3	4	5

หัวข้อในการประเมินตนเอง		คะแนน
1.	ระดับของการปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบที่สำคัญ	คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร อาณัติของคณะกรรมการเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
	2.	ความเพียงพอของ คณะกรรมการ องค์ประกอบ - คณะกรรมการ.....
3.	ประสิทธิผลของการ ประชุม	ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการเพียงพอแล้ว วาระที่หารือในที่ประชุมมีความชัดเจนและเป็นจริงในแง่ของจำนวนและ ลักษณะของรายการที่จะกล่าวถึง เวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งเพียงพอสำหรับวาระการประชุมส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีในการประชุมนั้นเพียงพอ ทันเวลา และนำเสนอในลักษณะที่ อำนวยความสะดวกในการหารืออย่างมีประสิทธิภาพ (กล่าวคือ เนื้อหา เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในปริมาณที่เหมาะสม และ "อ่านเข้าใจง่าย") ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นสำคัญ/ประเด็นที่มี ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการไม่พูดนอกเรื่องในขณะที่หารือวาระต่างๆ มีการรักษาสมดุลที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อดี หรือประเด็นปัจจุบัน และวางแผนสำหรับอนาคต การหารือ/การตัดสินใจในที่ประชุมแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องอย่าง มากกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท มีระบบการติดตามและผลักดันการดำเนินการให้สำเร็จ/การตัดสินใจที่ สำคัญหลังการประชุมที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	การขับเคลื่อนของ คณะกรรมการ	สมาชิกทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน	
		สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
		มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทำงานโดยรวมของคณะกรรมการ	
		มีการหารือและมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอจากสมาชิกในประเด็นสำคัญ/ประเด็นที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์	
		ความขัดแย้ง/ความคิดเห็นต่างระหว่างสมาชิกมีการจัดการอย่างสร้างสรรค์	
		กรรมการทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน	
5.	คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการกับ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ	มีความชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ	
		มีการประสานงานที่ดีและความสามัคคีในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ	
		กรรมการสามารถเข้าถึงฝ่ายจัดการระดับสูงได้	
		คณะกรรมการมีโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงฝ่ายจัดการของบริษัทและมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท	
		คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการตอบสนอง/ยอมรับคำแนะนำ/แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดในระดับสูง	

ชื่อกรรมการ : _____

ลายมือชื่อ : _____

วันที่ : _____