

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เอกสารหมายเลข (Document No.) : R04
แก้ไขครั้งที่ (Revision No.) : 5
วันที่อนุมัติใช้ (Effective Date) : 18 กุมภาพันธ์ 2569

Approval Information:

ผู้จัดทำ Prepared by	(นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	Date	18 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ทบทวน Reviewed by	(นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรธร) กรรมการผู้จัดการ	Date	18 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้อนุมัติ Approved by	(นายวิฑิต สัจจพงษ์) ประธานกรรมการ	Date	18 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อกำหนดและข้อตกลง

ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศ ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นความลับของบริษัท และเป็นเอกสารสำหรับใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ดังนั้น ห้ามเจ้าหน้าที่บริษัททำซ้ำ หรือเปิดเผย ส่วนใดของข้อมูล และ / หรือ สารสนเทศ ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ให้แก่บุคคล หรือ หน่วยงานภายนอก การฝ่าฝืนจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน

DRAFT

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ชงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืนไว้ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืนของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือนุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืนประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 1.3 ประธานกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ เพื่อให้เป็นการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- 2.4 กรรมการบริหาร ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารและการพัฒนายั่งยืน

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไป

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

- กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการระดับปฏิบัติการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความยั่งยืน “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” ให้ครอบคลุม
- กำกับดูแลการบูรณาการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Double Materiality) ให้คำแนะนำ ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืน บรรลุตามเป้าหมายและเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
- ทบทวนนโยบาย ติดตามแผนงาน ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พิจารณาเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการ บริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

4. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้
- กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอื่น
- กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามที่ คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าส่วนและ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่น เช่น หากเห็นว่ามิประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือ เป็นการเฉพาะ

6. การรายงานผลของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหาร จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท

การทบทวนกฎบัตร

บริษัทฯ ต้องทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Version No.	วันที่	รายละเอียด	สถานะเอกสาร
V00	25/05/2561	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	ยกเลิก โดยมีการนำกฎบัตรฉบับปรับปรุงประกาศใช้แทน
V01	13/08/2561	ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับกิจการ	ยกเลิก โดยมีการนำกฎบัตรฉบับปรับปรุงประกาศใช้แทน
V02	01/07/2562	1.แก้ไขชื่อบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด เป็นบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 2.เพิ่มในส่วนของการอนุมัติกฎบัตรจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อนุมัติและประกาศใช้
V03	27/02/2563	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
	26/02/2564	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
V04	30/11/2564	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
	09/11/2565	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
	08/11/2566	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
	08/11/2567	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
	07/11/2568	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและประกาศใช้
V05	18/02/2569	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและแก้ไขข้อกฎบัตรให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร “คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	อนุมัติและประกาศใช้