บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 7 มีนาคม 2566

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
บทที่ 3	ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
บทที่ 5	ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
บทที่ 6	การประชุม	5
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	5

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

บทที่ 1
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ ESG”) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ ESG เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมีจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดี ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัท ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างรัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บทที่ 2
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจตลอดจน ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

บทที่ 3
ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการ ESG บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ในกฎบัตรนี้

(2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(2.2) “ESG” หมายถึง กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

(2.3) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้บริหารในหน่วยงานบัญชีการเงิน

บทที่ 4
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ESG ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน

เมื่อคณะกรรมการ ESG ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ESG รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ข้อ (4) กรรมการ ESG ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ESG รวมทั้งต้องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด

(4.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ESG และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ESG ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ESG

ข้อ (5) คณะกรรมการ ESG เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ESG จำนวน 1 (หนึ่ง) คน ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ESG

ข้อ (6) คณะกรรมการ ESG เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรและเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ESG เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดประชุมและกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ESG ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อ (7) กรรมการ ESG รวมทั้งประธานกรรมการ ESG มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยกรรมการ ESG ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการ ESG จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

ในกรณีที่กรรมการ ESG ลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

(ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ESG ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ESG โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ESG จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ESG ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ข้อ (8) กรรมการ ESG มีบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(8.1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

(8.2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น

(8.3) จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(8.4) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต., ต.ล.ท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(8.5) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(8.6) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมทั้งให้ความเห็นเพื่อนำคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไป

(8.7) คณะกรรมการ ESG กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป

(8.8) คณะกรรมการ ESG มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาให้คำปรึกษาหารือ หรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(8.9) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ESG ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ESG อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ESG ไว้ในแบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

(8.10) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ

(8.11) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ตลอดจนดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่สำคัญออกสู่สาธารณะ รวมถึงเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG ซึ่งอาจส่งผลต่อการมีส่วนได้เสียของธุรกิจหรือการดำเนินงานองค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

(8.12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

บทที่ 6
การประชุม

ข้อ (9) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ESG ตามที่ประธานกรรมการ ESG เห็นสมควรและเหมาะสม

นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ESG อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ESG เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ESG หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริษัท ที่ขอให้พิจารณาเป็นครั้งคราว

ข้อ (10) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ESG นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ESG และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ข้อ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ESG แต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการ ESG มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ESG ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมโดยให้ประธานกรรมการ ESG เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ESG

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ESG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ESG ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ESG คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ESG แทน

ข้อ (12) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ESG ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ESG หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หากกรรมการ ESG มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความเห็นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ข้อ (13) การประชุมคณะกรรมการ ESG อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7
เบ็ดเตล็ด

ข้อ (14) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ESG ก่อนหน้านี้ทุกฉบับและให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ (15) การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้ในทุกกรณีจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ESG และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น

ข้อ (16) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

(นายวันชัย โตสมบุญ)	(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์)
ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ESG