

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง
บริษัท ไทย อี.อี. อินเวสท์เมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสียง จำกัด มีหน้าที่จัดทำที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสียงและกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้

2. หน้าที่ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสียง มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาสรร เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสียง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง และกรรมการที่ไม่น้อยกว่า 4 คน

3. ระยะเวลาทำงานแต่ละ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีวาระการทำงานแต่ละคราว 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสียงชุดเดิมปฏิบัติงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียงชุดใหม่ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสียงชุดเดิมที่ครบวาระ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสียงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสียงที่พ้นจากตำแหน่งโดยขาดวาระการปฏิบัติงานแต่งตั้งใหม่ไม่ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสียงว่างลงอาจเกิดจากถึงคราวหมดวาระ และมิชอบที่จะดำรงตำแหน่ง 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา (ไม่) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสียงแทนที่การว่างลงอยู่ในตำแหน่ง 3 เดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสียงที่คนแทน
- 3.3 กรรมการบริหารความเสียง มีมาจากตำแหน่งคือ
 - (ก) คนที่จบสายการ
 - (ข) วิศวกร หรือคนสายจากภาคอื่นที่มีความ
 - (ค) ที่จบการ
 - (ด) ผู้ดูแลจากกรรมการบริษัท
- 3.4 กรรมการบริหารความเสียงที่ลาออกก่อนครบวาระการทำงานแต่ละ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน หรือมากกว่า

4. การประชุม

4.1 วัตถุประสงค์การประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวัตถุประสงค์การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งที่การประชุม

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนการประชุมไม่ต่ำกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นการพิเศษกรณีจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน ต้องมีการประชุมบริหารความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนสามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กรณีปกติตามคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อไม่กระทบต่อปฏิบัติการปกติได้ ไม่กระทบการบริหารความยั่งยืนที่การประชุม เป็นคณะกรรมการความยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ประชุม

4.4 การถอดรื้อบทเรียน

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน ไม่ถือเป็นเป้าหมายของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนได้ดำเนินการในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีการสื่อสารความคืบหน้าและถอดรื้อบทเรียนในเรื่องหนึ่ง ๆ กรณีถอดรื้อบทเรียนสำหรับไม่ประจําในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ดำเนินการเป็นประจำ

5. มาตรการสนับสนุน

5.1 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล หรือที่มีผลกระทบต่อสิทธิ (ถ้ามี) หรือ จำนวนที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5.2 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องแล้ว

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายขาย ทางการเงิน และกิจกรรมการบริหารความยั่งยืนต้องปฏิบัติ ให้มีความสอดคล้องกันของข้อมูลความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน เพื่อการพิจารณาความยั่งยืนต่าง ๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการของคณะ

6.2 สนับสนุนสิทธิคนไม่ปฏิบัติตามส่วนใดในการบริหารความยั่งยืนทุกระดับในองค์กร

- 6.3 ขยายให้บริษัทจัดการบริหารและควบคุมและรับผิดชอบในการโยกย้ายทรัพย์สินกับสัญญา
เป็นต้นต่อหน้าและต่อหน้าบริษัทที่ขอ
- 6.4 ศึกษาและจัดการบริหารและควบคุมและรับผิดชอบในการโยกย้ายทรัพย์สิน
- 6.5 เป็นผู้ดูแลในทางธุรกิจและควบคุมและรับผิดชอบในการโยกย้ายทรัพย์สินที่จัดการโดยผู้
6.6 ผู้ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทขอ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและบริษัทผู้ถือหุ้นที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2022
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2022 เป็นไปดังนี้



(นาย สุวิท จิตกิตกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นาย สอมสจ จิตกิตกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารและ