

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับการทบทวน	วันที่
จัดทำครั้งแรก	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 1	วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 2	วันที่ 23 ธันวาคม 2567
ครั้งที่ 3	วันที่ 7 พฤษภาคม 2568
ครั้งที่ 4	วันที่ 10 สิงหาคม 2569

ได้รับอนุมัติการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อบรรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบ เรื่องการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เรื่องอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลและความยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- (1) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- (2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (2) กรรมการอิสระในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติแห่งความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- (2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะพ้นตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (ก) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (ข) เสียชีวิต
- (ค) ลาออก
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะนโยบาย กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และนโยบายการจ้างเหมาและผู้กระทำผิด ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) สนับสนุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างสอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล
- (3) กำกับดูแลและทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Social, Community & Environment) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- (4) ประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และนโยบายการจ้างเหมาและผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงและพัฒนานโยบายดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดำเนินการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาความยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (6) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ และหากเห็นควรปรับปรุงแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมทั่วไปในวงกว้าง

6. การประชุม

- (1) ให้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นวาระรวมอยู่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ได้ทบทวนแล้ว

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



(ดร.อภิชาติ สรรมูล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)