



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่กำหนด นโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริม การดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance -ESG) เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทให้ครอบคลุมทั้งด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
2. สื่อสาร ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
5. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด
3. ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
4. คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (2) ลาออก
- (3) เสียชีวิต
- (4) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

6. การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนท่านอื่น

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแทน เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

การประชุม

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
4. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้หากมีประเด็นที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นก็ได้
6. กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
7. เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
8. วาระการประชุม: ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจในการอนุมัติการกำหนดวาระการประชุม โดยประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะสอบถามวาระการประชุมและรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้า
9. ในการลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง
10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท: ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ร่วมกับการบริหารบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะจัดทำรายงานร่วมกัน เพื่อสรุปประเด็นสำคัญรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัททบทวนและตรวจสอบความยั่งยืน อาจสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านบริษัททบทวนและตรวจสอบความยั่งยืนของบริษัท โดย กฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป