

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ 3 หลักการพื้นฐาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบริษัทภิบาล (Governance) บริษัทฯกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมุ่งมั่นให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสมาชิกของคณะอนุกรรมการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
- 3.2 กรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 4.1 ประเมินและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัทมหาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
- 4.2 ประเมินและกำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงด้านบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย ภายในและภายนอก และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3 นำเสนอ นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
- 4.4 นำเสนอประเด็นสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.5 กำกับดูแลและติดตามคณะอนุกรรมการบริษัทมหาชน และคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดำเนินงานตาม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว
- 4.6 ทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 4.7 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริษัทมหาชน

- 5.1 ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบริษัทมหาชนซึ่งครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง (โดยการประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณา

- 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
- 5.3 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
- 5.4 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- 5.6 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานอื่นใดที่จำเป็นของบริษัท
- 5.7 จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณานุมัติ
- 5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 6.1 ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development - SD) ของเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
- 6.3 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
- 6.4 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทราบเป็นระยะ
- 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
- 6.6 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- 6.7 จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณานุมัติ

6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

6.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย

7. การประชุมและการรายงาน

7.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและให้เลขานุการฯ มีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

7.3 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้ชี้ขาด

7.5 กรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้น

7.6 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท