

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ 3 หลักการพื้นฐาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมุ่งเน้นให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสมาชิกของคณะอนุกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.5 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

3.2 กรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งได้ด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การครบวาระการดำรงตำแหน่ง การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 ประเมินและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัท และการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

4.2 ประเมินและกำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย ภายในและภายนอก และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

4.3 นำเสนอนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ

4.4 นำเสนอประเด็นสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท

4.5 กำกับดูแลและติดตามคณะอนุกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดำเนินงานตาม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว

4.6 ทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.7 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริษัท

5.1 ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบริษัทซึ่งครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง (โดยการประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณา

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านบริษัทของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านบริษัทและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

5.3 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนิน ธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณา ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา

5.4 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบริษัท ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทโดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

5.6 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานอื่นใดที่จำเป็นของบริษัท

- 5.7 จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาอนุมัติ
- 5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 6.1 ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development - SD) ของเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
- 6.3 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
- 6.4 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทราบเป็นระยะ
- 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
- 6.6 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- 6.7 จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาอนุมัติ
- 6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย

7. การประชุมและการรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและให้เลขานุการฯ มีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

7.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบริษัทและ การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และ รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท