

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ผู้-นามสกุล	ตำแหน่ง
2	31 มีนาคม 2566	นายสาธิช ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

**สารบัญ**

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ.....	1
3. คุณสมบัติ.....	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	1
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ.....	2
6. การประชุมคณะกรรมการ.....	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment).....	4
8. การรายงาน.....	4

## กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กลุ่มบริษัทฯ ดังนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น และกำหนดกฎบัตรของ คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัท และประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารอิสระน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

### 3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ ศุภจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

3.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 4. วาระการดำเนินงาน

4.1 กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม มีวาระการดำเนินงานแต่ละวาระไม่ เกิน 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งให้เข้ามาดำเนินงานได้อีก และไม่ควรดำเนินงาน

ติดต่อกันเกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการดำเนินการต่อไปมีผลกระทบต่อคุณสมบัติความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และต้องเปิดเผยความเห็นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

4.2 กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่พื้นที่ดำเนินการตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาร่วมดำเนินการต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากการพื้นจากดำเนินการต่อไปได้อีกตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม พื้นจากดำเนินการต่อไป

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากดำเนินการ
- 5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่กรรมการ พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นสภาพดังกล่าว อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยมีวาระการดำเนินการต่อไปนี้

## 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.1 พิจารณาความเหมาะสม และเพียงพอของกรอบนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.2 ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภินิบาต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของชาติ และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.4 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร

5.5 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

5.6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม

5.7 ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัททุกอย่าง

## 6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมทราบล่วงหน้า

6.3 ให้ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มาประชุมเลือกกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยข้อความของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด

จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขึ้นขาด

6.5 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมทราบได้

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการส่งเสริม

ธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิค ชาญชานนกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)