

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
2	31 มีนาคม 2566	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

3.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระไม่เกิน 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก และไม่ควรดำรงตำแหน่ง

ติดต่อกันเกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน ไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และต้องเปิดเผยความเห็นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

4.2 กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ในกรณีที่กรรมการ พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นสภาพดังกล่าว อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งตนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.1 พิจารณาความเหมาะสม และเพียงพอของกรอบนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.2 ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยการปฏิบัติคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 พิจารณาบททวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.4 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร

5.5 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

5.6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม

5.7 ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมทราบล่วงหน้า

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

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด

จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมทราบได้

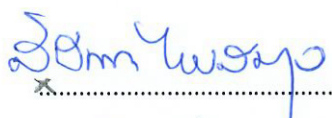
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



(นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสาธิต ชาญชวนกุล)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)