



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ด้านธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท และขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนขององค์กร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้



- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้า เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท
- 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของ กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

- 6.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา และเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 6.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
- 6.4 ติดตาม และทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
- 6.5 รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท



- 6.6 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 6.2 กำหนด ทบทวน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 6.4 ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 6.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 31) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท

