



กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee

คณะกรรมการของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ในปี พ.ศ. 2555 และต่อมาได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กรและธุรกิจของบริษัทฯอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อระบุขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯต่อไป

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 กำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล
- 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

- 1.3 สื่อสาร เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- 1.4 กำกับดูแลและติดตามให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. นิยาม

ในกฎบัตรฉบับนี้

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
- 3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 รอบปีบัญชี และสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- 4.2 เมื่อกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดพ้นวาระหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใหม่ทดแทนให้ครบถ้วน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งไป

- 4.3 การฟื้นตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อ
- 4.3.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.3.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - 4.3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.3.4 ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎบัตรข้อ 5
 - 4.3.5 ลาออก หากกรรมการจะลาออกจากการเป็นกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อนครบกำหนดวาระ กรรมการรายนั้น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 - 4.3.6 ถึงแก่กรรม
- 4.4 กรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. คุณสมบัติ

- 5.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ
- 5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5.3 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5.4 ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน ติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

6.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 6.1.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

- 6.1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
- 6.1.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 6.1.4 เสนอแนะ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจ
- 6.1.5 รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขตามความเหมาะสม
- 6.1.6 สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจ และมีผลในทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯและบริษัทในเครือ

6.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 6.2.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.2 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.2.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบหรือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 6.2.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 6.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 6.2.6 ติดตามเรื่องร้องเรียนในระบบรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistle Blower) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งข่าวสาร โดยรายงานผลการติดตามและผลการสอบสวน (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการรับทราบทันทีหรือ

รายได้ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ตรวจพบ

6.3 ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

- 6.3.1 พิจารณากำหนดหรือทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการดูแลสังคมชุมชน โดยรอบสถานประกอบกิจการ (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 6.3.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3.3 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย
- 6.3.4 พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 6.3.5 พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม
- 6.3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกันและทันที่
- 6.3.7 รายงานผลการประเมินด้านความยั่งยืนประจำปีให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาตามความเหมาะสม

6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม

6.5 ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย

6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประเมินตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการ

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในการประชุมครั้งใด มีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าประชุมเพียงสองคน มติที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์

7.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

8. การรายงาน

8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.2 จัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนแผนกลยุทธ์และสภาพธุรกิจที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

--นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี--

--นายสนั่น อังอุบลกุล--

.....

.....

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการบริษัท

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน