



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)



1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3 กรณีจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ยอมทำการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.4 ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อกำกับและติดตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ สาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น
หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 4.2 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนภายใน สาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- 4.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้แล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ยังพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กร
- 5.2 กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- 5.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5.5 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 5.6 ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้
- 5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.8 ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม
- 5.9 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรง ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
รวมทั้ง พิจารณาสอบสวนและตัดสิน เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและตอบกลับผู้ร้องเรียน
- 5.10 กำกับและดูแลหน่วยงานที่ดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.11 กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในภาพรวมขององค์กร ครอบคลุมมิติ ESG ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

- 5.12 กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท
- 5.13 กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตลอดจนติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

6. การประชุม และลงมติ

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทน และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.3 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ โดยกรรมการหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด และหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 6.6 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ นั้น กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาประชุมด้วยตนเองจะมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7. การรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นครั้งคราวไป เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 7.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายละเอียดประกอบด้วย
- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้



8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9. คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

(นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท