

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการบูรณาการตามกรอบและแนวทางของบรรษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืน และสามารถส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อระบุดังต่อไปนี้ ครอบคลุมคุณสมบัติขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (4) ให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- (5) กรณีสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน โดยให้กรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาทดแทนมีวาระคงเหลือเท่ากับวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- (6) ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- (2) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

#### 4. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนาธรรมและเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านกำกับดูแลกิจการ
- (2) ดูแลให้มีการนำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้พัฒนากลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- (3) ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
- (7) แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และอาจจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร
- (2) ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการเรียกประชุม การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม

รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม

- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาชิกคณะกรรมการบริษัท  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกคณะกรรมการ  
บริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงถือว่าครบ  
องค์ประชุม
- (5) ในการออกเสียงลงมติ สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีสิทธิออกเสียงคน  
ละ 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ  
ของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เพื่อชี้ขาด

## 6. การรายงาน

- (1) รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการ  
ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

## 7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## 8. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นต้นไป โดยมีแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

---

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

## รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	CGSD/Charter/2566	ประกาศใช้	BOD 4/2566	11/08/2566
01	CGSD/Charter/2567	แก้ไขเพิ่มเติมรูปแบบของเอกสาร	BOD 1/2567	28/02/2567