

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เชงรูล์ 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

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อระบุถึงองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (2) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านกำกับดูแลกิจการ
- (2) ดูแลให้มีการนำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้พัฒนากลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสภาพภูมิอากาศ
- (3) ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
- (7) แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (8) พิจารณาและประเมินรายงานผลการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สิ่งทีบริษัทฯ ได้ดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทฯ หรือผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น เป็นต้น
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร
- (2) ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการเรียกประชุม การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม
- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (5) ในการออกเสียงลงมติ สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เพื่อชี้ขาด

6. การรายงาน

- (1) รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

(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
02	CGSD/Charter/2568	ทบทวนประจำปี และแก้ไขเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศ และการประเมินรายงานผลการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อเสนอแนะด้านความยั่งยืน	BOD 1/2568	27/02/2568