

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

GLOBAL

HOUSE



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล Sustainability and Corporate Governance Committee

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG หรือ ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นแนวทางในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 โดยเลือกจากกรรมการบริษัท และ / หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ในคราวเดียวกัน

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่คัดเลือกมาจากกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านกำกับดูแลความยั่งยืน

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนผ่านคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย
3. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report)
4. ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในการประเมินการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
5. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

4.2 ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดังกล่าว
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

4.3 ด้านอื่น ๆ

- ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะต้องจัดให้มีการประชุมแล้วแต่ความจำเป็นเหมาะสมโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม และมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ

6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

8. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3 / 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

GLOBAL

HOUSE



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000