กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
(Charter of Environment, Social and Governance Committee) : ESG

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท เพราะบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเหล่านั้นมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนันสนุนธุรกิจของบริษัทในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร รวมถึงสร้างผลตอบแทนอย่างเหมะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล" ขึ้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทด้วยการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักการของความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระดับสากล ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทุกท่านตระหนักว่าตนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักการของความยั่งยืน และรับทราบถึงขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการความยั่งยืน และและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล รวมถึงแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการตัดสินใจที่ดีในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

3.1 กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตนซึ่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ซึ่งมิใช่กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

3.2 กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ครบกำหนดวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลง

3.4 ให้มีเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

4.1 พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท

4.2 พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

4.3 พิจารณากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีของบริษัท รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในแต่ละปี ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนของบริษัท

4.4 พิจารณากำหนดแผนการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ประจำปีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามผลการจัดกิจกรรมและการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทาง Online และ Offline ต่าง ๆ

4.5 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.6 ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่าง ๆและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

4.7 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

4.8 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.9 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดในด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล จะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

6. องค์ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

6.1 ในการประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.2 ประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6.3 มติของที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. การประเมินผลของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่แบบรายคณะ และรายบุคคล ในการนี้ ผลการประเมินและข้อคิดเห็นของกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล จะถูกนำไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

10. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ฉบับนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

(นาย พิพิธ พิชัยศรทัต)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)