

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

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท เพราะบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเหล่านั้นมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร รวมถึงสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเหตุนี้ ทคณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทด้วยการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักการของความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระดับสากล ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทุกท่านตระหนักว่าตนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักการของความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

- 1.1. คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล รวมถึงแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
- 1.2. กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ซึ่งมีใช้กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
- 1.3. กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบกำหนดวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
 - 2) ลาออก
 - 3) ตาย
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 1.4. เมื่อกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 1.5. ให้มีเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการความยั่งยืน

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

- 2.1. พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 2.2. พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น
- 2.3. พิจารณากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีของบริษัท รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในแต่ละปี ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนของบริษัท
- 2.4. พิจารณากำหนดแผนการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ประจำปีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามผลการจัดกิจกรรมและการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทาง Online และ Offline ต่าง ๆ
- 2.5. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2.6. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- 2.7. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
- 2.8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.9. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดในด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท

3. การประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

- 3.1. คณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล จะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 3.2. ในการประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีการประชุมความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3.3. ประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

- 3.4. มติของที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

4. การประเมินผลของคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

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

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ฉบับนี้ได้รับอนุมัติการแก้ไขจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566



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