



# บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สุธากัจจน จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่สนับสนุนและกำกับการพัฒนาสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืน ตลอดจนแนวทางเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน จะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.2.1 ตาย
  - 3.2.2 ลาออก
  - 3.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - 3.2.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนี้จะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณี กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการท่านใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนาความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน แทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนซึ่งตนแทน
- 3.6 ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนา



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

ความยั่งยืนและให้แต่งตั้งสมาชิกทีมที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

### 4 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน
- 4.3 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีผลจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัท โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนแจ้งไปยังกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 5.3 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
- 5.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น การลงมติของ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ ให้เลขานุการกรรมการกำกับ



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

**6. การรายงาน**

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

**7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับพัฒนาความยั่งยืนและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

นายศรีภพ สารสาส

ประธานคณะกรรมการ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	วันที่จัดทำในรูปเอกสาร	ว.ต.ป.อนุมัติ/ที่ ทบทวน	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ
1	CS20211104	22 พฤศจิกายน 2564	25 กุมภาพันธ์ 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
2	CS20211104_Rev.01	25 มีนาคม 2567	4 เมษายน 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567