

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของ บรรษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัท ตามกรอบบรรษัทภิบาลและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	หมายความว่า	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	หมายความว่า	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน และควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน โดยให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเลือกกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ โดยประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแต่งตั้งบุคคลใดทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

2. คุณสมบัติของกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง

2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหา และกลั่นกรองเพื่อนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.2 วาระการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใดต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาดำรงตำแหน่งแทน

กรณีกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมิได้เป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นทำหน้าที่กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หรือแล้วแต่กรณี เป็นต้น

กรณีที่กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 90 วันนับแต่วันที่มิได้มีจำนวนกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

(1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระ กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (6) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (7) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

(2) กรณีกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสงค์ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (กรณีประธานกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยประธานกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะแจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน มีแนวทางที่ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล

4.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.5 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร

(2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือประธานคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

(2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.3 การลงคะแนนเสียง

(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้ แสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.4 วันที่รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้จัดวันที่รายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำส่งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม ภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริหารจัดการตามกรอบบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน

(2) สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี

(3) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

รายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง หรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

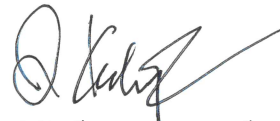
7.2 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

7.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจจัดให้มีการปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามความจำเป็นและสมควร

8. การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)