

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

CG Committee Charter

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ក្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងពេទ្យ

1. វត្ថុរបស់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍	ទំនាក់ទំនង	3
2. គោលការណ៍ទីតាំង	ទំនាក់ទំនង	3
3. គោលការណ៍ទីតាំង	ទំនាក់ទំនង	3
4. ការពេទ្យក្នុងក្រសួងពេទ្យ	ទំនាក់ទំនង	4
5. ការពេទ្យក្នុងក្រសួងពេទ្យ	ទំនាក់ទំនង	4
6. ការពេទ្យក្នុងក្រសួងពេទ្យ	ទំនាក់ទំនង	5
7. ការពេទ្យក្នុងក្រសួងពេទ្យ	ទំនាក់ទំនង	6
8. ការពេទ្យក្នុងក្រសួងពេទ្យ	ទំនាក់ទំនង	6
9. ការរាយការ	ទំនាក់ទំនង	6

1. วัดถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้มีความโปร่งใส ในการดำเนินกิจการที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งบริษัทฯ ได้เปลี่ยนพึงปฏิบัติ

2 คำจำกัดความ

- "กฎบัตร" หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - "บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 - "กรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และให้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับ

3.5. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายคืนที่เกี่ยวข้อง

4. **การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพันจากตำแหน่ง**
 - 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
 - 4.2 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะพัฒนาตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออกจาก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 4.4 การลาออกจากกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
 - 4.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

5. **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**
 - 5.1 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
 - 5.2 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ



พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

- 5.3 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและติดสินบนดังกล่าว

5.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5.6 พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทฯ

5.7 พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาล

5.8 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติต้านบรรษัทภิบาล ต่อกองคณะกรรมการบริษัทฯ

5.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อกองคณะกรรมการบริษัทฯ

5.10 พิจารณาทบทวนกฎหมายต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.11 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นไดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการได้ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร

6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาจะเบี่ยงบavarะที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

- 6.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่มีกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้งประชุมให้เร็วกว่าที่กำหนดได้ และสามารถนัดประชุมด้วยวิธีอื่นๆ ได้
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน
- 6.7 กรรมการฯ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งกรรมส่วนได้เสียบันและห้ามนิ่ห์เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- 6.8 การวินิจฉัยข้อด้องที่ประชุมให้ถือเดียงข้ามมาก

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ



9. การรายงาน

- 9.1 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม
- 9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ทบทวนทุกปี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

~~~~~

(นายกมล ธรรมานิชานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ