

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการและความยั่งยืน

Corporate Governance & Sustainability Committee Charter

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์	หน้า	3
2. คำจำกัดความ	หน้า	3
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	หน้า	3
4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	หน้า	3
5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า	4
6. การประชุม	หน้า	5
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	หน้า	6
8. การทบทวนกฎบัตร	หน้า	6
9. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	หน้า	6
10. การรายงาน	หน้า	6



1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้มีความโปร่งใส ในการดำเนินกิจการที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- “กรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และการยอมรับ
- 3.5 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 4.2 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.4 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า

4.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

5.1 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว

5.2 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

5.3 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและติดสินบนดังกล่าว

5.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ



- 5.5 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 5.6 กำกับดูแลและให้คำแนะนำในด้านกลยุทธ์และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD)
- 5.7 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) รวมถึงนโยบาย ด้านความยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน ระดับประเทศ และมาตรฐานสากล
- 5.8 ให้ คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้ง การดำเนินงานบริษัทฯ ให้ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้ คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.9 พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.10 พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง ตามหลักบรรษัทภิบาล
- 5.11 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ
- 5.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี และ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.13 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.14 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ



6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนประชุม เว้นแต่มีกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถแจ้งประชุมให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ และสามารถนัดประชุมด้วยวิธีอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯเป็นสถานที่จัดประชุม และการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน
- 6.7 กรรมการฯ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- 6.8 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยการลงคะแนน กรรมการ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงชี้ขาด และสำหรับกรรมการผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น



7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะกรรมการบริษัทยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเปิดเผย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์บริษัท และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

10. การรายงาน

- 10.1 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม
- 10.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

(นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน