

# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน

(Corporate Governance & Sustainability Committee Charter)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

---

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



## 1. วัตถุประสงค์

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

## 2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- “กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

## 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

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

## 4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

- 4.3 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 4.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1 ลาออก
  - 4.3.2 ตาย
  - 4.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 4.3.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามกฎหมายนี้ หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.5 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
- 4.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 5.1 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
  - 5.2 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
  - 5.3 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการติดสินบน (Anti-corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ



บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนดังกล่าว

- 5.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- 5.5 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 5.6 กำกับดูแลและให้คำแนะนำในด้านกลยุทธ์และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD)
- 5.7 พิจารณา กำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) รวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล
- 5.8 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.9 พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.10 พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการพัฒนาระดับบริษัทของ บริษัทฯ ให้สอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาล
- 5.11 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

- 5.13 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.14 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

## 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถแจ้งประชุมให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ และสามารถนัดประชุมด้วยวิธีอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดประชุม และการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.6 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขาธิการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน
- 6.7 กรรมการ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น



6.8 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงชี้ขาด และสำหรับกรรมการ ผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

## 9. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

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

## 10. การรายงาน

10.1 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม

10.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name of the signatory.

(นายกมล ธรรมาณิชานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน