

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางของบริษัทในการปฏิบัติที่ดีในกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำร่ององค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีปณิธานที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อระบุขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อวางหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
- 1.2. เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทรวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปสู่การปฏิบัติ
- 1.4. เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทที่เหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
- 2.3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1. ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

- 3.2. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ หากมีกรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
- 3.3. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ หากมีกรรมการกำกับดูแลกิจการตามข้อ ว่างลง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการความ ยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่
- 3.4. ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
- 3.4.1. เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามข้อ 3.1
- 3.4.2. เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย หรือฝ่ายบริหารของบริษัท
- 3.4.3. เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4.4. ตายหรือลาออก

#### 4. การประชุม

- 4.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2. เลขานุการจะต้องนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม ให้กับกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม
- 4.3. หัวข้อการประชุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- 4.3.1. การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครั้งก่อน
- 4.3.2. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครั้งก่อน
- 4.3.3. รายงานความคืบหน้าของแผนงานกลยุทธ์ความยั่งยืนประจำปี
- 4.3.4. รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมีสามได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

- 6.1. การสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นวาระการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง
- 6.2. รายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- 7.1. พิจารณากำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน และด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
- 7.2. พิจารณากำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 7.3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
- 7.6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 7.7. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.9. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568



นายเสนีย์ จิตตเกษม  
ประธานกรรมการบริษัท