

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่างๆ อย่างทันทั่วถึง โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและข้อบังคับของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (หรือ ESG) หรือความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรนำไปใช้ในการกำกับดูแลไปในทิศทางเดียวกัน ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อกำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดียึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เน้นคุณภาพการบริการที่ดีด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.2. เพื่อกำกับและดูแลกิจการให้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3. เพื่อกำกับดูแลให้มีการนำนโยบายความยั่งยืนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเป็นสำคัญ
- 1.4. เพื่อติดตามการดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งกลุ่มบริษัท
- 1.5. เพื่อกำกับดูแลให้มีการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. ให้คณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืน ดังนี้
 - 2.2.1. ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
 - 2.2.2. กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการความยั่งยืนโดยตำแหน่ง
 - 2.2.3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการความยั่งยืนโดยตำแหน่ง
- 2.3. เลขานุการบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน
- 2.4. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1. ให้กรรมการความยั่งยืนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

- 3.2. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการความยั่งยืนที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนเหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
- 3.3. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการความยั่งยืนตามข้อ (3.2.) ว่างลง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4. ให้กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
 - 3.4.1. เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนตามข้อ 3.1
 - 3.4.2. เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายบริหารของบริษัท
 - 3.4.3. เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.4.4. ตายหรือลาออก

4. การประชุม

- 4.1. คณะกรรมการความยั่งยืนประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2. เลขานุการจะต้องนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม ให้กับกรรมการความยั่งยืนอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม
- 4.3. หัวข้อการประชุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 - 4.3.1. การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนครั้งก่อน
 - 4.3.2. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครั้งก่อน
 - 4.3.3. รายงานความคืบหน้าของแผนงานกลยุทธ์ความยั่งยืนประจำปี
 - 4.3.4. รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการความยั่งยืนต้องนำเสนอรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

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

7. อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- 7.1. ร่างเป้าหมายประเด็นด้านความยั่งยืน และแผนงานโครงการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 7.2. ศึกษา รวบรวม กระบวนการทำงาน และวิเคราะห์เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
- 7.3. กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
- 7.4. กำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน
- 7.5. วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร และงบประมาณด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 7.6. กำหนดประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.7. กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
- 7.9. ผลักดันการดำเนินงาน พัฒนาระบบการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 7.10. ติดตามการดำเนินการของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
- 7.11. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 7.12. สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.13. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

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



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท