



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากลั่นกรอง การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัท สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ขอบเขตหน้าที่

1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)
 - 1.1 พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 1.2 กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.3 ทำงานร่วมกับฝ่ายงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good Corporate Governance) หรือฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบัติ
 - 1.4 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 - 1.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 - 1.6 สนับสนุนและสร้างโอกาสหรือช่องทางให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะสามารถสะท้อนกลับข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตต่าง ๆ ให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.7 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของบริษัท

- 1.8 สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน
 - 2.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
 - 2.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล
 - 2.3 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 2.4 ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์
 - 2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หรือคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความยั่งยืน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม
5. อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของฝ่ายกำกับกิจการและความยั่งยืนและการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตามแผนงานประจำปีที่กำหนดไว้
6. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั้งทั้งองค์กร
7. พิจารณา และ/หรือดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้อีก
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามที่กฎหมายหรือกฎบัตรนี้กำหนด
 - (4) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) เสียชีวิต
- 5.1. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 5.2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแทน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งตนแทน

การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนหรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนโดยคำสั่งของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการแจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

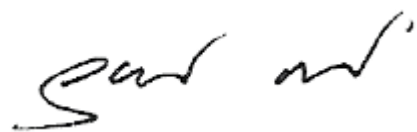
การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการลงมติแล้วเมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

คำตอบแทน

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568



(นายอุดมศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท