



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญขงนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

บริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นอย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 1.2 พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติตามที่ประกาศกำหนด
- 1.3 พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.4 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
- 1.5 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.7 พิจารณานโยบาย และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.8 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.9 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

- 1.10 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 1.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน
- 1.12 มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนซึ่งต้องมาจากกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน
- 3.3 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระการเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- 4.3 นอกเหนือจากการยื่นคำร้องตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
 - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
 - 4.3.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติงดออกให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การลงมติดังกล่าว ต้องได้มติเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 4.3.7 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 4.3.8 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการ
- 4.5 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน พ้นวาระหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายฉบับนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง

5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

- คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- 5.1 จัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 5.2 การประชุมต้องมีกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
 - 5.3 กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนสามารถร่วมประชุม และลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมได้ และให้เลขที่ประชุมจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
 - 5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.5 การลวมต้อออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้นมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกกรายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัทหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนได้

6. คำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนตามที่เห็นสมควรโดยได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นายสิม เคีย เม็ง
ประธานกรรมการ