



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

บริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นอย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
- 1.2 พิจารณาและทบทวนนโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 1.3 พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติตามที่ประกาศกำหนด รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) ในกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 1.4 พิจารณาบททวนแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีความเข้าใจด้าน ESG และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.5 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
- 1.6 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน
- 1.7 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 1.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.9 พิจารณานโยบาย และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นระบบและมีประสิทธิผล
- 1.10 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.11 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 1.12 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 1.13 ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการชุดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้แน่ใจว่าการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนบูรณาการในทุกมิติขององค์กร
- 1.14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 1.15 มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งต้องมาจากกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 3.3 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระการเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.3 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
 - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
 - 4.3.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 4.3.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การลงมติดังกล่าว ต้องได้มติเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.3.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 4.3.7 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 4.3.8 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการ
- 4.5 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นวาระหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง

5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 5.1 จัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 5.3 การประชุมต้องมีกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนสามารถร่วมประชุม และลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมได้ และให้เลขที่ประชุมจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

- 5.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้นมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.7 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัทหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนได้
- 5.8 การประชุมสามารถจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Hybrid Meeting ได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

6. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร โดยได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

เอกสารฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับหลัก โดยฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นเพื่อการแปลจากภาษาไทยเท่านั้น ในกรณีที่ มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างข้อความทั้งสองภาษา ให้ยึดถ้อยคำตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

นายลิม เคีย เม็ง
ประธานกรรมการ