



กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (มกราคม 2566)

จัดทำโดย	เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เลขานุการคณะกรรมการฯ)
เห็นชอบโดย	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อนุมัติโดย	คณะกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการทบทวน/แก้ไขเอกสาร

วันที่	ฉบับที่	หมายเลขหน้า	รายละเอียดการทบทวน/แก้ไข	ผู้ขอทบทวน/แก้ไข
14 พฤศจิกายน 2560	ต้นฉบับ	-	-	-
27 กุมภาพันธ์ 2562	1	ทั้งฉบับ	1. แก้ไขจาก “คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็น “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (ครอบคลุมเรื่องบรรษัทภิบาล และให้เป็นปัจจุบัน)	คุณศิริธร อัครัง นาวาสวัสดิ์ - เลขานุการคณะกรรมการฯ
22 มกราคม 2564	ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563)	2	1. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (เพิ่มเติมข้อ 6.6)	คุณศิริธร อัครัง นาวาสวัสดิ์ - เลขานุการคณะกรรมการฯ
7 มกราคม 2565	ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563)	-	ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ไม่มีการแก้ไข)	คุณศิริธร อัครัง นาวาสวัสดิ์ - เลขานุการคณะกรรมการฯ
27 มกราคม 2566	ปรับปรุงครั้งที่ 3 (ธันวาคม 2565)	ทั้งฉบับ	1. ปรับแก้ไข และจัดรวม หัวข้อที่ 3, 4 และ 8 2. เพิ่ม หัว ข้อ ที่ 10 “หลักเกณฑ์อื่นๆ”	คุณศิริธร อัครัง นาวาสวัสดิ์ - เลขานุการคณะกรรมการฯ

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	1
4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	2
5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	2
6. การประชุม	3
7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
9. ค่าตอบแทนกรรมการ	4
10. หลักเกณฑ์อื่นๆ	4

1. คำนิยาม

“บริษัท ”	หมายความว่า	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท ”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท ”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน ”	หมายความว่า	กรรมการการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบูรณาการครอบคลุมและแนวทางของบรรษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัท ตามกรอบบรรษัทภิบาลและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.4 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้บริษัท มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ

4.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

- 5.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- 5.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล
- 5.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 5.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 5.5 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการในด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
- 5.6 พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

6.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล การบริหารจัดการตามกรอบบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงาน ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัท รับทราบ

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

10. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ใช้ดุลย พินิจในการนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)