



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) ดังนั้น จึงจัดทำกฎบัตรฉบับนี้ ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และระเบียบปฏิบัติมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความคาดหวังและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสร้างคุณค่าของกิจการและสังคมอย่างยั่งยืนที่ดี การกำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของ FTSE Russell รวมถึงกรอบการประเมิน ESG ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีความพร้อมต่อการประเมินจากนักลงทุนสถาบันและดัชนีความยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธาน
- 3) กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระได้

- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) กรณีกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 2) กำหนดนโยบายและเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม เช่น การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและชุมชน
- 4) พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงผลักดันกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงเกณฑ์ประเมินของ FTSE Russell เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมต่อการประเมินโดย FTSE Russell
- 5) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนฝ่ายจัดการ ในการนำนโยบายข้างต้น ไปดำเนินการให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อร่วมกันติดตามผลและให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ และพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารเรื่องบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้าน ESG ให้รับทราบและเข้าใจ รวมถึงแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักและการนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสร้างผลเชิงบวกเป็นรูปธรรมต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในระยะยาว

- 7) ติดตามและกำกับดูแลความเสี่ยงทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และด้าน ESG รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม และกำกับดูแล การสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 8) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนายั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบปีละ 1 ครั้ง ผ่านการเปิดเผยในรายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
- 9) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยหากมีข้อควรปรับปรุงหรือแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
- 2) ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร้องขอให้บริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม

6. องค์ประชุม

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

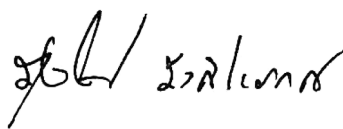
7. การทบทวนกฎบัตร

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทภักดีฯ จะเห็นสมควร กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป



(นายอนุวัฒน์ จงยินดี)

ประธานกรรมการบริษัทภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)