



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) ของบริษัท พุกาษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการ บริษัท ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความคาดหวังและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสร้างคุณค่าของกิจการและสังคมอย่างยั่งยืนที่ดี

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธาน
- 3) กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการของคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการของคณะกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
  - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - 4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 3) กรณีกรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน กรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 2) กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- 3) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการนำนโยบายข้างต้นไปดำเนินการให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
- 4) พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อร่วมกันติดตามผลและให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 5) ติดตามและกำกับดูแลความเสี่ยงทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี) รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 6) กำหนดแนวปฏิบัติด้านที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
- 7) ติดตาม และกำกับดูแล การสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสื่อสารเรื่องบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและเข้าใจ เพื่อให้เกิดความตระหนักและการนำไปปฏิบัติต่อไป
- 9) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- 10) ทบทวนกฎบัตรรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยหากมีข้อควรปรับปรุงหรือแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 11) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบปีละ 1 ครั้ง ในรายงานประจำปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

- 12) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 13) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
- 2) ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 3) กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4) คณะกรรมการบริษัท อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
- 5) คณะกรรมการบริษัท อาจร้องขอให้บริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม

## 6. องค์ประชุม

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 7. การทบทวนกฎบัตร

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567



(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)