

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริหาร ความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

หน้า 1 จาก 5

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ("คณะกรรมการบริษัท") เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์การ ความเสี่ยง และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ
- 2.4 กรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3) เมื่อกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัท ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริษัท คนใหม่แทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการบริษัท อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้คนใดจะลาออกก่อนครบวาระตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

4.1 ด้านบรรษัทภิบาล

- 4.1.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.2 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.3 ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ

4.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 4.2.1 พิจารณานโยบายและแผนประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
- 4.2.2 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 4.2.3 ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายงานผิดปกติทั้งหลาย
- 4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4.3 ด้านความยั่งยืน

- 4.3.1 กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3.2 กำหนด ทบทวนกลยุทธ์ และติดตามแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของกิจการให้เป็นไปตามแผน รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนา
- 4.3.3 ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ

**** รวมถึงปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย****

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเชิญพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูล หรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

- 5.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุม เพื่อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนินการ
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงาน

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มตามความจำเป็น

6.2 การเรียกประชุม

ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ ไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนคณะกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

6.3 การประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่ง มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการรายงานกิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป



(นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ซันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(ดร.สุวิทย์ ธนียวาน)

ประธานกรรมการ
บริษัท ซันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)