

กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติ	1
5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	2
6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	2
7. การประชุม	3
8. การรายงาน	4
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. คำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4

## 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทฯ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทฯ”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ”	หมายความว่า กรรมการการบริษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า ประธานกรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

## 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อช่วยดูแลการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบริษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของบริษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัทฯ ตามกรอบบริษัทภิบาลและส่งเสริมคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## 3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

## 4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

## 5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

### 5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ

### 5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

### 5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 1.3) ตาย
  - 1.4) ลาออก
  - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 1.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ออกใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. มหาชน เรื่อง กรรมการ

## 6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

- 6.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 6.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบริบทบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย

- 6.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นบริษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 6.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบริษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 6.5 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.6 พิจารณาบททวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 7. การประชุม

### 7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

### 7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ ต้องมีกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 4) คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอยู่ มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

### 7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

### 7.4 บันทึกการรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

## 8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการตามกรอบบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

## 10. คำตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

- นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ -

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)