

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2568)

สารบัญ

หัวข้อ	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

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทมหาชนและ ความยั่งยืน”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทมหาชนและความ ยั่งยืน”	หมายความว่า	กรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างความกำกับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง
นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของบรรษัทภิบาล ตลอดจนประเด็น
ด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัท ตามกรอบบรรษัทภิบาลและ
ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทมหาชนและความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

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

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

- 6.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ ครอบคลุมการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 6.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการอุปทานห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality Topics)

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล

- 6.3 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรฐานบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลระดับสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.4 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นบรรษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 6.5 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบรรษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบรรษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.7 พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ต้องมีกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

- 4) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและ ความยั่งยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการตาม กรอบบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงานปัญหา อุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

10. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

- นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ -

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)