

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ และนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกระดับ สังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

3.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกันภายในองค์กร โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ต่อไป

3.1.2 ประธานกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุม และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

3.1.3 คณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนก็ได้ โดยเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ด้วย

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.2.1 กรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3.2.2 เมื่อกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาภิบาล

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

3.3.1 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืนแทนพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (3) เสียชีวิต
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน

3.3.2 การลาออกของกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

4.1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

4.2 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ภาวะเบี่ยงและข้อบังคับขององค์กรและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด

5.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเพื่อพิจารณาระเบียบวาระสำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระ การประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.1 การประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตั้ง รักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็ได้

5.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือ ขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อาจได้รับเอกสารในภายหลัง

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีเสียงคนละหนึ่งเสียง กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานปัญหา อุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9. คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน กำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. บทนิยาม

“กฏบัตร”	กฏบัตรคณะกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน
“กลุ่มบริษัท”	บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
“คณะกรรมการ”	คณะกรรมการบริษัท
“คณะกรรมการชุดย่อย”	คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน
“ผู้บริหารระดับสูง”	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

แก้ไข ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

(หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์)
ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)
ประธานกรรมการบริษัท