



กฎบัตรคณะกรรมการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 1 (14 พฤศจิกายน 2560)

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. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4

1. คำนิยาม

“ บริษัทฯ ”	หมายความว่า บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการบริษัทฯ ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ”	หมายความว่า คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ กรรมการบริษัทฯ ”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ กรรมการความยั่งยืนฯ ”	หมายความว่า กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ ประธานกรรมการ ”	หมายความว่า ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
“ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ”	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนฯ เพื่อช่วยดูแลการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตาม ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและประเด็นด้านความยั่งยืน และมีแนวทางการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความชัดเจน อันสามารถส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการความยั่งยืนฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืนฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืนฯ

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการความยั่งยืนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
- 2) กรรมการความยั่งยืนฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนายั่งยืน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม ในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการความยั่งยืนฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องมีกรรมการความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการความยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการความยั่งยืนฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการความยั่งยืนฯ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

10. ค่าตอบแทนกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560



(นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)