



MAGURO

GROUP

กฎบัตรคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 00	11 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 01	25 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 02	11 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ของ

บริษัท มาตรฐาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท มาตรฐาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

- 2.1. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2. ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- 2.3. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

- 3.1. ซึ่งมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1. กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้งหรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท) โดยกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอีกครั้งก็ได้

4.2. กรณีกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.3. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก

(4) ขาดคุณสมบัติจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

4.4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลว่างลงจนมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะเหตุตามข้อ 4.3 นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลซึ่งตนเข้ามาแทน

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1. พิจารณาความเหมาะสม และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.2. กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานความยั่งยืน
- 5.3. ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยการปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน
- 5.4. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 5.5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีผลในทางปฏิบัติ
- 5.6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- 5.7. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
- 5.8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
6. **การประชุมและการลงมติ**
 - 6.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 6.2. ให้ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม และเอกสารประกอบการประชุม (หากมี) ไปยังคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 6.3. ในการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5. กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6. ในการออกเสียงลงมติ กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 6.7. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. การรายงาน

- 7.1. ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการรายงานกิจกรรม ผลงานประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 7.2. ให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเป็นรายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การประเมินผลคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
อนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12
กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป



.....
(นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)