

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมติเสียงข้างมาก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอรายชื่อ
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
6. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
7. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 สมาชิกในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
- 3.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนด ทบทวน เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานกำกับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
4. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ด้านความยั่งยืน

1. กำกับดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน และพิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตามมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล
2. ดูแล ติดตาม ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในการมุ่งเน้นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กำกับดูแลและกำหนดนโยบายขององค์กรในเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) หรือ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) หรือ มาตรฐานแรงงานของ ILO รวมทั้ง กำกับให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)

ด้านอื่นๆ

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุมจะต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพิจารณาทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบกลุ่มและรายบุคคล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

-สมคิด เลิศไพฑูรย์-

(ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568