



กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

1) ที่มาและความสำคัญ

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการค้าเงินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการค้าเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถตอบโจทย์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หรืออาจมีเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจต้องหยุดชะงัก เพราะมิได้คำนึงผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทต่อไป

2) วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 2.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

3) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเป็นอิสระ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

4) คุณสมบัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเป็นอิสระ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ มุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเป็นอิสระ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

6) วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเป็นอิสระ

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเป็นอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกจากมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.2 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ ในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียง

เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งตนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน

6.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

6.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้

7.1 พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

7.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล

- 7.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 7.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบริษัทภิบาล และความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- 7.5 สรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการในด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
- 8) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**
- 8.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 8.2 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- 8.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือเลขานุการกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 8.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.6 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและ

8.7 จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

9) การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบริษัทและความอย่างยั่งยืน โดยเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 1) จำนวนครั้งที่ประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุม
- 3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
- 4) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 5) ข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

11) การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

11.1 พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการบริหารงานของบริษัท และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป



(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

