



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

PRIMO SERVICE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

496 Moo 9 Sukhumvit 107 Road, Samrong Nuea,
Muang Samut Prakarn District, Samut Prakarn 10270

T 02 081 0000 E info@primo.co.th

WWW.PRIMO.CO.TH



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ที่มาและความสำคัญ	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	2
4. คุณสมบัติ	2
5. การแต่งตั้ง	2
6. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
7. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
8. การประชุม	4
9. การรายงาน	6
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	6



1. ที่มาและความสำคัญ

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการค้าเงินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการเติบโตและผลการดำเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถตอบโจทย์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หรืออาจมีเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจต้องหยุดชะงัก เพราะมิได้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทต่อไป

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 2.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อช่วยเสริมสร้างและกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน มุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

6. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน

- 6.1 คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ในกรณีข้างต้น กรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืนซึ่งตนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน

6.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6.4 กรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

6.5 คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

7.1 พิจารณา กำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายหรือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่

ได้มาตรฐาน มีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้าง ความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- 7.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล
- 7.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 7.4 พิจารณานุมัติโครงสร้างการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- 7.5 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 7.6 สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
- 7.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. การประชุม

- 8.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 8.2 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญที่เกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบริษัททวิบาลและความยั่งยืน โดยเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- 9.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 9.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม
- 9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน
- 9.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 9.5 ข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการบริหารงานของบริษัท และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร และจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร

หมายเหตุ พิจารณาอนุมัติทบทวนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569



(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)