

กฎบัตรคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ของ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนนานาชาติให้มีความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย เช่น นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คัดเลือก กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ภายในคณะ 1 คน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

3. คุณสมบัติ

3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้เวลา และมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความยั่งยืน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ (Code of Conduct and Practices) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 4.2 พิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอของระดับฝ่ายงาน ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน
- 4.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ งบประมาณ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 4.6 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดทำสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.7 เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล รวมถึงกิจกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกบริษัท
- 4.8 ดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 4.9 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัท รวมทั้งจัดทำสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 พิจารณา และสอบถามข้อมูลการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.11 พิจารณา และสอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.12 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อนำ เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.13 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

5.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

5.3 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ลาออก

5.4 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.5 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว ออกตามวาระ และทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่ครบองค์ประกอบตาม กฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.2 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะกำหนด หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสามารถ กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

6.3 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมาร่วมประชุมด้วย ตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะถือว่า ครบเป็นองค์ประชุม

6.5 ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

6.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการ ท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ บริษัททราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดกฎบัตรฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี