

บริษัท คักดีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีกระบวนการทำงาน การวัดผลการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทโดยกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
 - ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน แทนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

หมวดที่ 2 อำนาจ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืน ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท มีการป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีกระบวนการทำงาน การวัดผลการดำเนินงาน มีการเปิดเผยในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความยั่งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืนให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม
5. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNG) แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการการต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 7. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
 8. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำตามความจำเป็น
 9. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
 10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
 11. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จึงจะถือเป็นองค์ประชุมและในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม
2. ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควรหรือมีการร้องขอจากกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
4. ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทุกท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุม
7. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ไม่มีสิทธิออกเสียง
8. การลงมติของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

หมวดที่ 5 คำตอบแทน

กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนด จะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจ และรักษา ภารกิจที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

หมวดที่ 7 การทบทวนกฏบัตร

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม ของกฏบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 8 การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความ ยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความ ยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนฉบับนี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



(นายศิวพงศ์ บุญสาลี)

กรรมการผู้จัดการ