

**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายในด้านต่างๆ ให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พัฒนาองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน และแต่งตั้งพนักงานที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ประธานเป็นกรรมการอิสระและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ลาออก
4. ถึงแก่กรรม

เมื่อตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย กลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ตลอดจนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งกำหนดแนวทางการนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปใช้ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนดไว้
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงาน การกำกับดูแลกิจการ /บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ตามความเหมาะสม

6. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานผ่านคณะทำงานชุดย่อย เป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
7. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
9. มีอำนาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินทั้งคณะ และ/หรือประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม และรายงานถึงผลการประเมินประจำปี และข้อคิดเห็นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย คุณนันทกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567