

กฎบัตรคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**
 - 1.1 คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 - 1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 1.3 ให้คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. **วาระการดำรงตำแหน่ง**
 - 2.1 กรณีกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - 2.2 กรณีกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - 2.3 กรณีตำแหน่งกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน
 - 2.4 ให้กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก
3. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 - 3.1 กำหนดนโยบายการตลาดของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 พิจารณากลับกรองแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 3.3 กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 3.4 กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 3.5 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.6 ทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.7 กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
- 3.8 รายงานผลการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี หรือ รายงานประจำปี (56-1 One Report)
- 3.9 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุมและการลงมติ

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งกรรมการ

การตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5. การรายงาน

คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงาน
ความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การประเมินผลคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจใช้วิธี
ประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคล
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2564



(ดร. วิเลิศ ภูริวัชร)

ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน