



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพเลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมอย่างน้อย 3 คน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
- 4) ให้แนวนโยบาย คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
- 5) กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมั่นใจได้ว่าการพัฒนาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 7) พิจารณาแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
- 8) กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

- ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

- รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

9) กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

10) พิจารณานุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

11) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

12) มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่น ๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้

13) พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

14) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

15) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นไปตามความเหมาะสม

5. การรายงานของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎบัตรฯ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567

= วรรณุฑ์ ศิลา =

(นายวรรณุฑ์ ศิลา)

ประธานกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน