



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐาน แห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมกันอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไป กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่เป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.2 คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารกิจการ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
- 2.4 คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืนโดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 3.2 กรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 การลาออกของกรรมการบริหารกิจการและความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 3.4 เมื่อกรรมการบริหารเทศบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development-SD) ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization-HPO) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation-SVC) รวมถึงการสื่อสาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 4.2 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทฯ ชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.4 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
- 4.6 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น
- 4.7 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 4.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- 4.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับ ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดและการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 4.10 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน
- 4.11 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 4.12 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.13 การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเห็นสมควร
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน