



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐาน แห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โปร่งใส เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนไว้ ดังนี้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมกันอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไป กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่เป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท มีคุณธรรม และจริยธรรม และความรับผิดชอบ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนโดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 3.2 กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



- 3.3 การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- 3.4 เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development-SD) ของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization-HPO) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation-SVC) รวมถึงการสื่อสาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 4.2 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.4 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
- 4.6 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น
- 4.7 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 4.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี
- 4.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับ ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดและการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 4.10 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม



- 4.11 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.12 การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนเห็นสมควร
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566