

ประกาศ

ปก.คกก.МК022/2568

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมทั้ง เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองการจัดทำ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และแผนนโยบายหรือข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และที่เกี่ยวข้อง เช่น จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- 4.3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน
- 4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์
- 4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนกำหนด
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องมีการมาประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 มติที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 5.5 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทภายหลังการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งสรุปผลและเปิดเผยการปฏิบัติงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568

-นายบันเทิง ดันติวิท-

(นายบันเทิง ดันติวิท)

ประธานกรรมการบริษัท