

**กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน IFRS S1 และ IFRS S2

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เป็นกรรมการบริษัท
- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกำหนด
- ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ เป็นกลางและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้
- การพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อ
 1. ลาออก
 2. เสียชีวิต
 3. ขาดคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนพร้อมระบุเหตุผล
- ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ครบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างนั้นให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

- ให้คำแนะนำ ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณานุมัติ รวมถึงการให้คำแนะนำในการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลในระดับนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ การทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายกรณี เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability - ESG)

- กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ และ แผนการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Transition Plan) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน และสภาพภูมิอากาศ ที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (Financial Materiality) ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากกิจกรรมทางการเงินและการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sustainability and Climate-related Risks) โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการนำความเสี่ยงดังกล่าว บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
- พิจารณานุมัติเป้าหมาย (Targets) และตัวชี้วัด (Metrics) ด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำปัจจัยด้านความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน บูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงิน การพิจารณาการลงทุนสำคัญ และระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) หรือ One Report ในส่วนที่เกี่ยวกับ ESG ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ส่งเสริมให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลความถูกต้องของข้อมูลและระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานด้าน ESG หรือ One Report ในส่วนที่เกี่ยวกับ ESG
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ด้าน ESG เข้ากับคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

อำนาจในการดำเนินการ

- มีอำนาจในการเรียกตรวจสอบข้อมูลหรือเชิญฝ่ายบริหารมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- มีอำนาจจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อขอคำแนะนำทางวิชาชีพ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทได้ตามความเหมาะสม
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. การประชุมและองค์ประชุม

- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่าน จะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม

- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการ ที่จะประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ให้เลขานุการเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

7. องค์ประชุม

- ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) หรือร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณีที่มีความจำเป็นที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนด
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่อง ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าจะมีความละเอียดอ่อนและประสงค์ จะให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่เป็นการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น หรือ หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

8. การลงคะแนนเสียง

- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และควรออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- การลงมติใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง
- เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง

9. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

12. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นสำคัญจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2569