



## กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสเสมอมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดจนเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน รวมทั้งจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3.2 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

4.2 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า

ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 4.4 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน หรือไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ด้านบรรษัทภิบาล

- 5.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5.2 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.4 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 5.5 ประสานงานกับคณะทำงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกำหนดขึ้น พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
- 5.6 ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนายั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 5.7 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 6. วาระการประชุม

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตามที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

## 7. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และตามความเห็นสมควร

## 8. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 8.1 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
- 8.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- 8.3 ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.4 ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(นายถนงศักดิ์ อิงค์ธเนศ)

ประธานกรรมการ