	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 1 จาก 3
	คณะกรรมการบริษัท และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.07	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการดูแลงานด้านบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตาม ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน มีการบริหารจัดการในองค์กรเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่


2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 2 จาก 3
	คณะกรรมการบริษัท และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.07	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

3.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้กรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่มิกรรมการไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

3.2.1 กรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ


- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.2 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบริษัทและพัฒนาและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามนโยบายด้านบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 3 จาก 3
	คณะกรรมการบริษัท และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.07	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้

6. การรายงาน

คณะกรรมการดูแลบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ