

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

กลุ่มบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

1. คำนิยาม

“ เติมโก้ ”	หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการบริษัท ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ”	หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
“ กลุ่มบริษัท เติมโก้ ”	หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (เติมโก้) บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เติมโก้ เดอลา จำกัด (DDL) และบริษัท เติมโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)
“ กลุ่มธุรกิจ เติมโก้ ”	หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เติมโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ
“ คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ”	หมายถึง คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารในฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เติมโก้ และรายงานผลการดำเนินงาน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee : CGS) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มบริษัท เติมโก้ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ เพื่อก้าวไปสู่ “ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจและยั่งยืน” (Growing Together with Pride and Sustainability)”

3. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

3.1 องค์กรประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

- 3.1.1. ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 60% ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.1.2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยการเสนอชื่อของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 3.1.3. ผู้บริหารสูงสุดสำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท และ/หรือผู้บริหารในสาย สายงานสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และ/หรือการพัฒนาความยั่งยืน รับผิดชอบทำให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

- 3.2.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเติมโก้ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเติมโก้
- 3.2.2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสำเร็จตามเจตนาประสงค์ผล (Purpose)

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปลี่ยนโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.1.3. กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีจำนวนและองค์ประกอบครบตามที่ กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำพิพากษาหรือคณะกรรมการบริษัทให้ออก
 - มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- 4.2.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำเนินการติดตาม ประเมิน และ ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย กฎบัตร จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลุ่มบริษัท เติมโก้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างและกำกับดูแล กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เติมโก้มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญ (Materiality) กับมีแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจ “ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจและยั่งยืน” “Growing Together with Pride and Sustainability” เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัท เติมโก้ ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการ GRC (Governance , Risk and Compliance) สามารถ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงไป

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1.1. กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 5.1.2. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เติมโก้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 5.1.3. กำกับดูแลมาตรการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัท เติมโก้ สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
- 5.1.4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) รวมทั้งมาตรการการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณารายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Issues) ที่มีนัยสำคัญด้วย
- 5.1.5. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม
- 5.1.6. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ และนำเสนอกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ของกลุ่มบริษัท เติมโก้อย่างต่อเนื่อง
- 5.1.7. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5.1.8. พิจารณาแนวทางและแผนงานในการจัดอบรมและพัฒนากรรมการ

5.2 ด้านขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

- 5.2.1. กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เติมโก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - พิจารณากำหนดปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท เติมโก้

- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management :SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานต่าง ๆ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเติมโก้ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

5.2.2. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความพัฒนาความยั่งยืนผ่านคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management :SDM)
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

5.3.1. พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่ม บริษัท เติมโก้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5.3.2. กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม

5.3.3. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝัง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

5.4 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น

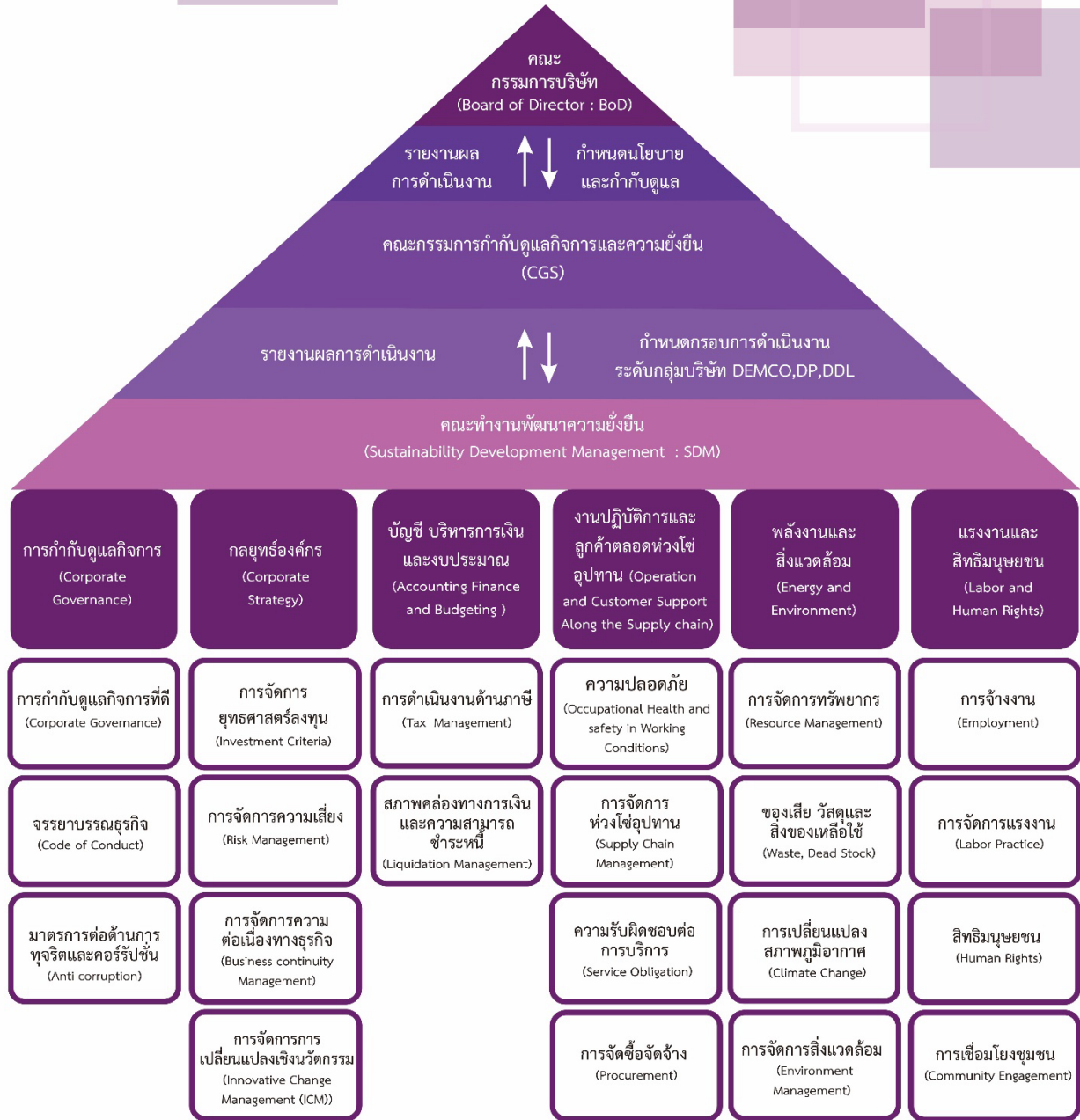
5.5 พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน สำหรับกลุ่มบริษัท เติมโก้ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสมและตามที่เหมาะสมควร

- 5.6 ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเติบโตสู่ความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.7 ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางการและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจขอความเห็น จากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับความอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยเติมโก้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5.9 ในการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวาระ ดังนี้

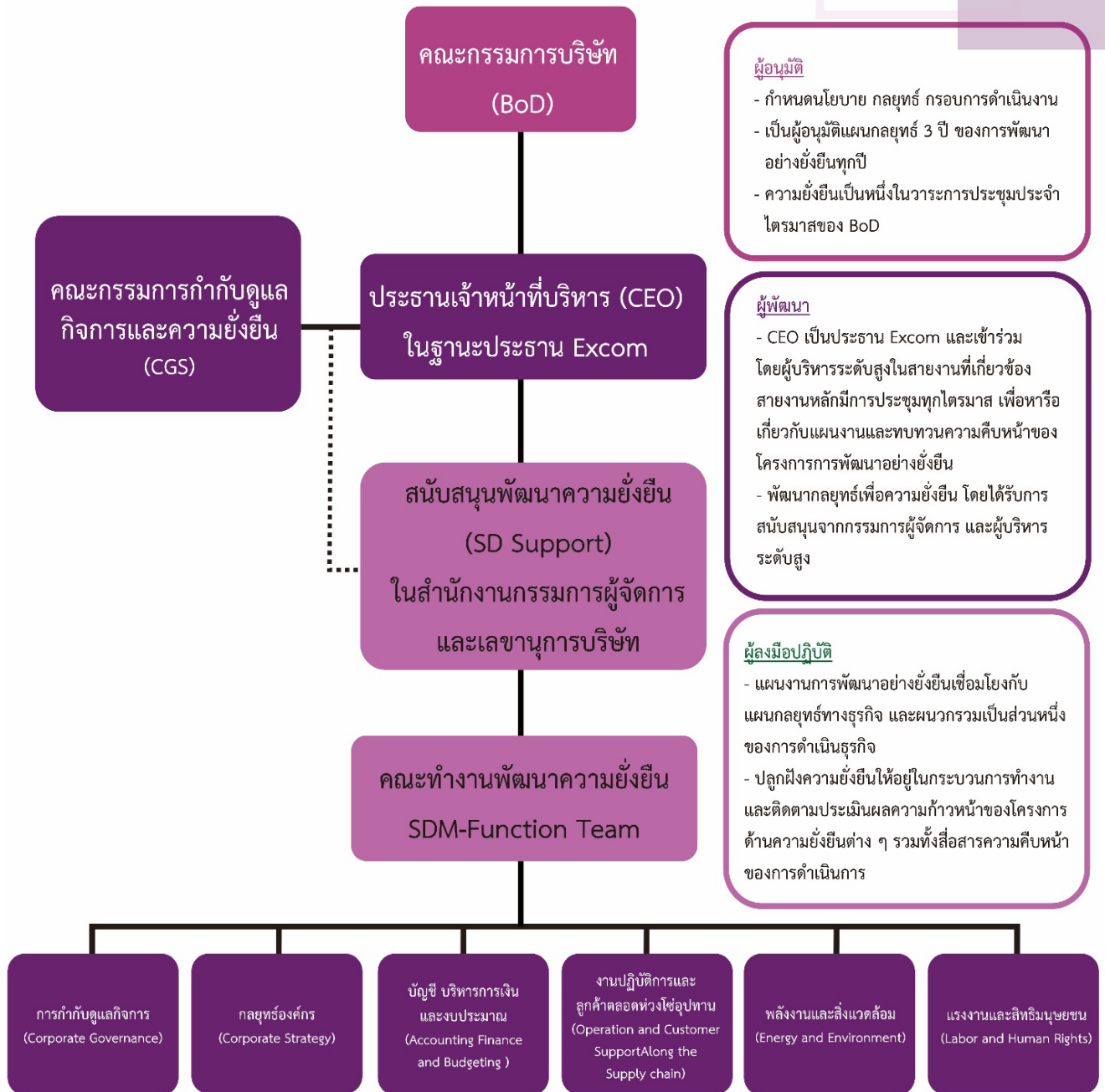
วาระการประชุมด้านการกำกับดูแลกิจการ	วาระการประชุมด้านความยั่งยืน
1. ทิศทาง แนวโน้มและความท้าทายด้านการกำกับดูแลกิจการ	1. แผนการดำเนินกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและความคืบหน้าในการดำเนินการ
2. การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความยั่งยืน
3. การทบทวนการกฏบัตรคณะกรรมการ	3. ประเด็นความเสี่ยงและ Disruption ที่สำคัญของกลุ่มบริษัทเติมโก้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการบริหารจัดการ
4. แนวทางและกระบวนการการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ	4. โครงการด้านความยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทเติมโก้ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และระบบการกำกับดูแลกิจการขององค์กร	5. การตัดสินใจเข้าร่วมการประเมินตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล เช่น THSI พร้อมทั้งประเมินความคืบหน้าและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
6. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
7. ข้อร้องเรียนและความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ	
8. แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน



คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate sustainability guide for listed companies)

โครงสร้างและบทบาทการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน



6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

6.1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือร่วมกัน หรือพิจารณาร่วมกัน

6.1.2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุม แบบ E-Meeting หรือผ่านระบบ Line ทั้งนี้ โดยให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในคราวประชุมครั้งถัดไปทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

6.1.3. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Physical Meeting ได้ก็สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้

6.2.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 การลงคะแนนเสียง

- 6.3.1. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียนให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่สามารถให้ข้อเท็จจริง แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

7. การรายงาน

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายงานผลการประชุม หรือเรื่องอื่นที่เห็นควรว่าควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในรายงานประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยเต็มใจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

- กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566